

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.134201015

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791802047001

2021791802047001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPANIA DE TRANSPORTE SAN MIGUEL DE ZAMBIZA TAXSAMIZ S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | INGRESOS                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |       |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 311                                                                                          | +                                                        | 288.35                                                                           |                                                                  |                                                                               | 6001                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6002  | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                               | 6003                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6004  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +    | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                               | 6005                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6006  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                       | 314  | -                                                                                            |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                            | 6007                                                               | +     | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                       | 315  | +                                                                                            |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                            | 6009                                                               | +     | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 316  | +                                                                                            |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES                                  |                                                                    | 6011  | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                   | -    | 0.00                                                                                         |                                                          | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                | 6013                                       | +                                                                  | 0.00  | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318  | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                   |                                                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N    |                                            | 6015                                                               | +     | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319  | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6017                                       | +                                                                  | 0.00  | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO          |      | 320                                                                                          |                                                          | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                    | 6019  | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR |      | 321                                                                                          |                                                          | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6021  | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                   | +    | 0.00                                                                                         |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                | 6023                                       | +                                                                  | 0.00  | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                     | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          |                                                                                  |                                                                  | 6025                                                                          |                                                | +                                          | 0.00                                                               | 6026  | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                                  |                                                                  | 6027                                                                          |                                                | +                                          | 0.00                                                               | 6028  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                                  |                                                                  | 6029                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6030                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                                  |                                                                  | 6031                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6032                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                       | 328  | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                | 6033                                       | +                                                                  | 0.00  | 6034 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                   | -    | 0.00                                                                                         |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  | 6035                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6036                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                   | +    | 0.00                                                                                         |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  | 6037                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6038                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                   | +    | 0.00                                                                                         |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6040                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                   | +    | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                   | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                                  | 6041                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6042                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                   | +    | 0.00                                                                                         |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                  | 6043                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6044                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                   | +    | 0.00                                                                                         |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                  | 6045                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6046                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                   | +    | 0.00                                                                                         |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                  | 6047                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6048                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                   | +    | 0.00                                                                                         |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                  | 6049                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6050                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                   | +    | 0.00                                                                                         |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                  | 6051                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6052                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                   | +    | 0.00                                                                                         |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                  | 6053                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6054                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                   | +    | 0.00                                                                                         |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                                                  | 6055                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6056                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                   | +    | 0.00                                                                                         |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                  | 6057                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6058                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                   | +    | 0.00                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                  | 6059                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6060                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                   | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                  | 6061                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6062                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                   | +    | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) 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 BIOL?GICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                   | +    | 0.00                                                                                         |                                                          | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                  | 6071                                                                          | +                                              | 0.00                                       | 6072                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 351  | -                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                       | 353  | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                               | 6077                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6078  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 354  | -                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                      | 6079                                                               | +     | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                     | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                          | 6081                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                | +                                          | 0.00                                                               | 6082  | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                     | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                          | 6083                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                | +                                          | 5950.00                                                            | 6084  | +    | 0.00 |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                     | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                          | 6085                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                | +                                          | 0.00                                                               | 6086  | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                   | +    | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | 6087                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6088  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                   | +    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | 6089                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6090  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                   | +    | 525.18                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | 6091                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6092  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                   | =    | 813.53                                                                                       | OTROS                                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | 6093                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6094  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | 6095                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6096  | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       | 362  | +                                                                                            | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                  |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       | 363  | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  | LOCAL                                                            |                                                                               |                                                |                                            |                                                                    | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       | 364  | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                               |                                                |                                            |                                                                    | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 365                   | +    | 0.00                                                                                         | LOCAL                                                    |                                                                                  | 6103                                                             | +                                                                             |                                                |                                            |                                                                    | 0.00  | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       | 366  | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  | RELACIONADAS                                                     |                                                                               |                                                | LOCAL                                      |                                                                    | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 366                                                                                                                                         | +                     | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 366                   | +    | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           |                                    |         |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                   |              |              |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|---------|------|------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           | 436                                | -       | 0.00                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                     |                                                                  |                                                                                   |              |              | 7113                                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7114    | +      | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                           | 437                                | +       | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                  |                                                                  |                                                                                   | 7115         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7117   | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                           | 438                                | +       | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                                                  |                                                                                   |              |              | 7119                                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120    | +      | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           | 439                                | +       | 0.00                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                           |                                                                  |                                                                                   |              |              | 7122                                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123    | +      | null |         |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                           | 440                                | +       | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                  |                                                                                   | 7124         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7126   | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                           | 441                                | +       | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                                                  |                                                                                   | 7127         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7129   | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |                           | 442                                | +       | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                     |                                                                  |                                                                                   |              |              | 7131                                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132    | +      | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |                           | 443                                | +       | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                  |                                                                                   |              |              | 7134                                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135    | +      | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 444                       | +                                  | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                   | 7137         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |         |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           | 445                                | +       | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | OTRAS                                                                                           |                                                                  |                                                                                   | 7139         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7140         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7141   | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           | 449                                | =       | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                   |                                                                  |                                                                                   | 7142         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7143         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7144   | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           | 499                                | =       | 813.53                       |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                                                                  |                                                                                   | 7145         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7147   | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           | 460                                | =       | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                  |                                                                                   |              |              | 7149                                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150    | +      | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           | 461                                | =       | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                  |                                                                                   |              |              | 7152                                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153    | +      | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           | 462                                | =       | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                  |                                                                                   |              |              | 7155                                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7156    | +      | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           | 463                                | =       | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                  |                                                                                   |              |              | 7158                                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159    | +      | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                           | 464                                | =       | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                |                                                                  |                                                                                   | 7160         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7162   | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |                           | 465                                | =       | 0.00                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                           |                                                                  |                                                                                   | 7163         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7165   | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                           | 466                                | =       | 0.00                         |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     | RELACIONADAS                                                     |                                                                                   | 7166         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7168   | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           |                           | 467                                | =       | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 | 7169                                                             | +                                                                                 | 0.00         | 7170         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7171                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                           | 468                                | =       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                   |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7173         | +                                                                                                                                                                                  | 58.50   | 7174   | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                           | 469                                | =       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | TRANSPORTE                                                       |                                                                                   |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7176         | +                                                                                                                                                                                  | 1395.00 | 7177   | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                           |                                    | 470     | =                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |              |              |                                                                                                                                                                                    |              | 7179                                                                                                                                                                               | +       | 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 INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                           |                                    | 472     | =                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |              | 7185                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   | 7186 | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                           |                                    | 473     | =                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |              | 7188                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   | 7189 | +       | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           | 474                                | =       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                   |              | 7190         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7191                                                                                                                                                                               | +       | 187.77 | 7192 | +       | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           | 475                                | =       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7194         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7195   | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           | 476                                | =       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                   |              | 7196         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7197                                                                                                                                                                               | +       | 44.26  | 7198 | +       | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           |                                    |         |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | MERMAS                                                           |                                                                                   |              | 7199         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7200                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   | 7201 | +       | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           |                                    |         |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                                                                   |              | 7202         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7203                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   | 7204 | +       | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                           | LOCALES                            | 511     | +                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |              |              | 7205                                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206    | +      | 0.00 | 7207    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                           | LOCALES                            | 513     | +                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              |              | 7208                                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209    | +      | 0.00 | 7210    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                |                           | LOCALES                            | 515     | +                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |              |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                       | LOCAL        |                                                                                                                                                                                    | 7211    | +      | 0.00 | 7212    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                       | 516     | +                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                             |                                                                                   |              |              |                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                    | 7214    | +      | 0.00 | 7215    | +    | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      |                           | EN EFECTIVO                        | 517     | +                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                             |                                                                                   |              |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                    | LOCAL        |                                                                                                                                                                                    | 7217    | +      | 0.00 | 7218    | +    | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                             |                                                                                   |              |              |                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                    | 7220    | +      | 0.00 | 7221    | +    | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        |                           | LOCALES                            | 519     | +                            | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES        |                                                                  |                                                                                   | RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                                                                                                                                    | 7223         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7224   | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                       | 520     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                    | 7226         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7227   | +    | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     |                           | LOCALES                            | 521     | +                            | 25.89                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                  |                                                                                   |              | LOCAL        |                                                                                                                                                                                    | 7229         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7230   | +    | 2200.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                       | 522     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                    | 7232         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7233   | +    | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | LOCALES                   | 523                                | +       | 0.00                         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                  | 7235                                                                              | +            | 0.00         | 7236                                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7237    | +      | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                   | 525                                | +       | 0.00                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                  | 7238                                                                              | +            | 0.00         | 7239                                                                                                                                                                               | +            | 506.39                                                                                                                                                                             | 7240    | +      | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR              | 524                                | +       | 0.00                         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  | 7241                                                                              | +            | 0.00         | 7242                                                                                                                                                                               | +            | 77.10                                                                                                                                                                              | 7243    | +      | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR              | 526                                | +       | 0.00                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                   |              | 7245         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7246                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   |      |         |      |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           | 527                                | +       | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                  | 7247                                                                              | +            | 0.00         | 7248                                                                                                                                                                               | +            | 356.59                                                                                                                                                                             |         |        |      |         |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           | 528                                | +       | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         |                                                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        |              | 7251                                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |         |        |      |         |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           | 529                                | +       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR |              | 7254                                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |         |        |      |         |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                           | 530                                | +       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        |              | 7257                                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |         |        |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                           | 531                                | +       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR |              | 7260                                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |         |        |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | LOCAL                     | 7263                               | +       | 0.00                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        |              | 7266                                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |         |        |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR              | 7269                               | +       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR |              | 7272                                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |         |        |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | LOCAL                     | 7275                               | +       | 0.00                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                            |                                                                                   | 7278         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR              | 7281                               | +       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                   | 7284         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | LOCAL                     | 7287                               | +       | 0.00                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                            |                                                                                   | 7289         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR              | 7290                               | +       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                   | 7293         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | LOCAL                     | 7296                               | +       | 0.00                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                            |                                                                                   | 7299         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR              | 7302                               | +       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                   | 7306         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           | 544                                | +       | 0.00                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                   |              | 7308         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES     |                                    |         | 545                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | OTROS                                                            |                                                                                   |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7311         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO |                                    |         | 546                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                   |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7314         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTROS                     |                                    |         | 547                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                   |              | 7991         | =                                                                                                                                                                                  | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |         |        |      |         |      |      |      |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           | 548                                | +       | 0.00                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                  | 7992                                                                              | +            | 5835.61      |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           | 549                                | +       | 0.00                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                  | 7999                                                                              | +            | 5835.61      |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           | 550                                | =       | 26.10                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                  | 7901                                                                              | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           |                                    |         |                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  | 7902                                                                              | =            | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                           | LOCALES                            | 553     | +                            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                  |                                                                                   |              |              |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                    | 7903    | -      | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                           | LOCALES                            | 555     | +                            | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                   | 7904         | =            |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |        |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | LOCALES                   | 554                                | +       | 0.00                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                  | 7905                                                                              | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR              | 556                                | +       | 0.00                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                                                                  | 7906                                                                              | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS        |                                    | LOCALES | 559                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                  |                                                                                   |              |              |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO                  |                                    | LOCALES | 561                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                  |                                                                                   |              |              |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1702973270 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1712441607001 |     |             |     |             |