

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.133901340

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791853970001

2021791853970001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALRAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

203 VIAJERO EXPRESS CIA. LTDA.

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                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 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 | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0029 | +    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0030 | +    | 3.00 |

|                                                             |                                                                                                                      |     |   |          |  |                                       |                                                                                                                                        |                 |      |         |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|--|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 367 | + | 0.00     |  | TASAS, ENTRE OTROS)                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6107 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | 368 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6109 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | 369 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6111 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | 370 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | 371 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6115 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | 372 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | 373 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6119 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | 374 | + | 14554.97 |  |                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6121 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | 375 | + | 18000.00 |  |                                       |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6123 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | + | null |
|                                                             |                                                                                                                      | 376 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6125 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | 377 | + | 0.00     |  |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS    | 6127 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | 378 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        |                 | 6129 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | 379 | + | 0.00     |  |                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | 6131 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | 380 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        |                 | 6133 | +       | 24000.86                                                                                                                                            | 6134 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | 381 | + | 0.00     |  |                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS | 6135 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | + | null |
|                                                             |                                                                                                                      | 382 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        |                 | 6140 | =       | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 383 | + | 0.00     |  |                                       | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS           | 6141 | =       | 1048271.67                                                                                                                                          |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 384 | - | 17475.79 |  |                                       |                                                                                                                                        |                 | 6142 | =       | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 385 | - | 0.00     |  |                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | OTROS           | 6143 | =       | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 386 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        |                 | 6144 | =       | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | 387 | + | 0.00     |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6145            | =    | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 388 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 6146            | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 389 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 6147            | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 390 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 6148            | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 391 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 6149            | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 392 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 6150            | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 393 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 6151            | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 394 | - | 17475.79 |  |                                       |                                                                                                                                        | 6152            | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 395 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 6153            | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 396 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 6154            | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 397 | + | 0.00     |  | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001            | +    | 0.00    | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)                                                                                        |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 398 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7002            | +    | 2295.29 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 399 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7003            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 400 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7004            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 401 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7005            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 402 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7006            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 403 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7007            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 404 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7008            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 405 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7009            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 406 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7010            | -    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | 407 | + | 0.00     |  | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7011            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 408 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7012            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 409 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7013            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 410 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7014            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 411 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7015            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 412 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7016            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 413 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7017            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 414 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7018            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 415 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7019            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 416 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7020            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | 417 | + | 0.00     |  | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7021            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 418 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7022            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 419 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7023            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 420 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7024            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 421 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7025            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 422 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7026            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 423 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7027            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 424 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7028            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 425 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7029            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 426 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7030            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 427 | + | 0.00     |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 428 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7032            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 429 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7033            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 430 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7034            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 431 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7035            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 432 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7036            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 433 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7037            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 434 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7038            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 435 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7039            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 436 | - | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7040            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | 437 | + | 0.00     |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | 7041            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 438 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7042            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 439 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7043            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 440 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7044            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 441 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7045            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 442 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7046            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 443 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7047            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 444 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7048            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 445 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7049            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 446 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7050            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                 | 447 | + | 0.00     |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | 7051            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 448 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7052            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 449 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7053            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 450 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7054            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 451 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7055            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 452 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7056            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 453 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7057            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 454 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7058            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 455 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7059            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 456 | + | 0.00     |  |                                       |                                                                                                                                        | 7060            | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                          |              |              |                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|---------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                              | 436                      | -            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7113         | +            | 0.00    | 7114                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              | 437                      | +            | 0.00         |                                                                                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7115         | +            | 0.00    | 7116                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              | 438                      | +            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7119         | +            | 0.00    | 7120                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | 439                      | +            | 0.00         |                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7122         | +            | 0.00    | 7123                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              | 440                      | +            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7124         | +            | 0.00    | 7125                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                              | 441                      | +            | 0.00         |                                                                                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7127         | +            | 0.00    | 7128                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                           |                          | 442          | +            |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |                                                                                                                                                |              | 7131         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132    | +    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                           |                          | 443          | +            |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                                                                                |              | 7134         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135    | +    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                        |                          | 444          | +            |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                                                                                                |              | 7137         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138    | +    | 0.00    |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | 445                      | +            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                           | OTRAS                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7139         | +            | 0.00    | 7140                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | 449                      | =            | 15079.18     |                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7142         | +            | 0.00    | 7143                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | 499                      | =            | 152049.58    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                 | 7145                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7146    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |         |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                              | 460                      | =            | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7149         | +            | 0.00    | 7150                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                              | 461                      | =            | 0.00         |                                                                                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7152         | +            | 0.00    | 7153                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                              | 462                      | =            | 0.00         |                                                                                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7155         | +            | 0.00    | 7156                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                              | 463                      | =            | 0.00         |                                                                                                                                    | POR LITIGIOS                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7158         | +            | 0.00    | 7159                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                              | 464                      | =            | 0.00         |                                                                                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7160         | +            | 0.00    | 7161                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                              | 465                      | =            | 0.00         |                                                                                                                                    | OTROS                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7163         | +            | 0.00    | 7164                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                              | 466                      | =            | 0.00         |                                                                                                                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                                | 7166         | +            | 0.00    | 7167                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                              | 467                      | =            | 0.00         |                                                                                                                                    |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | 7169         | +            | 0.00    | 7170                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                              | 468                      | =            | 0.00         |                                                                                                                                    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7173         | +            | 0.00    | 7174                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                              | 469                      | =            | 0.00         |                                                                                                                                    | TRANSPORTE                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7176         | +            | 636.60  | 7177                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                              | 470                      | =            | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7179         | +            | 0.00    | 7180                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                              | 471                      | =            | 0.00         |                                                                                                                                    | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7182         | +            | 0.00    | 7183                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                              | 472                      | =            | 0.00         |                                                                                                                                    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7185         | +            | 276.18  | 7186                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                              | 473                      | =            | 0.00         |                                                                                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7188         | +            | 0.00    | 7189                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | 474                      | =            | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                 | 7190                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7191    | +                                                                                                                                                                                   | 2908.09 |      |         |         |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | 475                      | =            | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   |                                                                                     |                                                                                                 | 7194                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7195    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | 476                      | =            | 0.00         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                 | 7196                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7197    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |         |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                          |              |              | MERMAS                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                 | 7199                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7200    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                          |              |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                 | 7202                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7203    | +                                                                                                                                                                                   | 627.45  |      |         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                 |                          | LOCALES      | 511          | +                                                                                                                                  | 1026.09                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |                                                                                                                                                |              | 7205         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206    | +    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                              |                          | LOCALES      | 513          | +                                                                                                                                  | 59304.53                                                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               |                                                                                                                                                |              | 7208         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209    | +    | 2758.07 |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                          | LOCALES      | 514          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7211         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212    | +    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                          | DEL EXTERIOR | 514          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7214         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215    | +    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                         |                          | LOCALES      | 515          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |              | 7217         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218    | +    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                          | DEL EXTERIOR | 516          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7220         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221    | +    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                           |                          | EN EFECTIVO  | 517          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS | LOCAL        | 7223    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7224 | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                          | DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR | 7226    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7227 | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                      |                          | LOCALES      | 519          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | LOCALES      | 7229    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7230 | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                          | DEL EXTERIOR | 520          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR | 7232    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7233 | +       | 0.00    |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 521                      | +            | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                              | LOCAL                                                                               |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                        | 7235         | +            | 0.00    | 7236                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 522                      | +            | 0.00         |                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7238         | +            | 0.00    | 7239                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | LOCALES                  | 523          | +            | 0.00                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |              |              | 7238    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7239 | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR             | 524          | +            | 0.00                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |              |              | 7241    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7242 | +       | 4880.38 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | LOCALES                  | 525          | +            | 0.00                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |              |              | 7245    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7246 | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR             | 526          | +            | 0.00                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |              |              | 7247    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7248 | +       | 1672.08 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | 527                      | +            | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | LOCAL        | 7251         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252    | +    | 0.00    |         |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                  | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                            | 0.00                     | DEL EXTERIOR | 7254         |                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +            | 0.00         | 7255    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              | 529                      | +            | 0.00         |                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                          | LOCAL        | 7257         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258    | +    | 0.00    |         |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                  | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                            | 0.00                     | DEL EXTERIOR | 7260         |                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +            | 0.00         | 7261    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |         |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | 531                      | +            | 0.00         |                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | LOCAL        | 7263         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264    | +    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                          |              |              |                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7266         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267    | +    | 0.00    |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | 532                      | +            | 2001.01      |                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                          | LOCAL        | 7269         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270    | +    | 0.00    |         |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | LOCALES                  | 533          | +            |                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 1605.09      | DEL EXTERIOR | 7272    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7273 | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS | 534          | +            |                                                                                                                                    | 326.59                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7276 | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL      | 535          | +            |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR | 7278    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7279 | +       | 0.00    |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | 536                      | +            | 431.00       | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL                                                                               | LOCAL                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                          | 7281         | +            | 0.00    | 7282                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | LOCALES                  | 537          | +            |                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 7284         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285    | +    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR             | 538          | +            | 0.00                                                                                                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | LOCAL        | 7287         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288    | +    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR             | 539          | +            | 0.00                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7290         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291    | +    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR             | 540          | +            | 0.00                                                                                                                               |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | LOCAL        | 7293         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294    | +    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR             | 541          | +            | 0.00                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7296         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297    | +    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR             | 542          | +            | 0.00                                                                                                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | LOCAL                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                          | LOCAL        | 7299         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300    | +    | 0.00    |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | 543                      | +            | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO              | LOCAL                                                                               | LOCAL                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                          | 7302         | +            | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | 544                      | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                              | LOCAL                                                                               | LOCAL                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                          | 7305         | +            | 0.00    | 7306                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |         |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | 545                      | +            | 0.00         | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |                                                                                                 | 7308                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7309    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              | 546                      | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                 | 7311                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7312    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | 547                      | +            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                                                                                     |                                                                                                 | 7314                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7315    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                              | 548                      | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                 | 7991                                                                                                                                           |              |              | 2295.29 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |      |         |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | 550                      | =            | 65607.77     | TOTAL GASTOS                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                 | 7992                                                                                                                                           | +            | 80062.97     |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                          |              |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                 | 7999                                                                                                                                           | +            | 82358.26     |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                 |                          | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |              | 7901         | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                              |                          | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |              | 7902         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                          | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |              | 7903         | -       | 1048271.67                                                                                                                                                                          |         |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                          | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |              | 7904         | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                  |              | LOCALES      | 559                                                                                                                                | +                                                                                   | 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 | 560                                                                                                                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |              |              | 7906    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |         |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | LOCALES                  | 561          | +            | 0.00                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |         |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1703835353 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1704791019001 |             |      |             |     |             |