

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134358247

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1091737597001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCOMPA7A DE TAXIS KINTY TAXI CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | -    | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | -   | 3.00 |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                      |                         |                                        |       |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                           | INGRESOS                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                      |                         |                                        |       |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                      |                         | TOTAL INGRESOS                         |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |         |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                      |                         |                                        |       |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                            | 311     | +                                                                         | 1732.35                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                      |                         |                                        | 6001  | +                                                                  | 0.00 | 6002    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 312     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                      |                         |                                        | 6003  | +                                                                  | 0.00 | 6004    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                    | 313     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                      |                         |                                        | 6005  | +                                                                  | 0.00 | 6006    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                            | 314     | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                                              |                      |                         |                                        |       |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 315     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                      |                         |                                        |       |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                    | 316     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                      |                         |                                        | 6007  | +                                                                  | 0.00 | 6008    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317                                                | -       | 0.00                                                                      | DE BIENES                                                                        |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6009                 | +                       | 0.00                                   | 6010  | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 318                                                | -       | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                          |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |                      |                         |                                        | 6011  | +                                                                  | 0.00 | 6012    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 319                                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                      |                         |                                        |       |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 320                                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                   |                                                                                              |                      |                         | 6013                                   | +     | 0.00                                                               | 6014 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                      |                         | 6015                                   | +     | 0.00                                                               | 6016 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                      |                         | 6017                                   | +     | 0.00                                                               | 6018 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                              |                      |                         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019  | +                                                                  | 0.00 | 6020    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                            | 324     | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                      |                         |                                        | 6021  | +                                                                  | 0.00 | 6022    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 325     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                      |                         |                                        | 6023  | +                                                                  | 0.00 | 6024    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |                                                    | 326     | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                      |                         |                                        | 6025  | +                                                                  | 0.00 | 6026    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                            | 327     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                      |                         |                                        | 6027  | +                                                                  | 0.00 | 6028    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 328     | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                      |                         |                                        | 6029  | +                                                                  | 0.00 | 6030    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                                | -       | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6031                 | +                       | 0.00                                   | 6032  | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330                                                | +       | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6033                 | +                       | 0.00                                   | 6034  | +                                                                  | null |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 331                                                | +       | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6035                 | +                       | 0.00                                   | 6036  | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 332                                                | +       | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6037                 | +                       | 0.00                                   | 6038  | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                | +       | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6039                 | +                       | 0.00                                   | 6040  | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 334                                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                      |                         |                                        |       |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                      |                         |                                        |       |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                      |                         |                                        |       |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                | +       | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6042                                   |       | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6044                                   | +     | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 339                                                | +       | 55.19                                                                     |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6046                                   | +     | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                     |                                                                                  |                                                          | 6047                                                                          | +                                                                                            | 0.00                 | 6048                    | +                                      | 0.00  |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                          | 6049                                                                          | +                                                                                            | 0.00                 | 6050                    | +                                      | 0.00  |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                 |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                          | 6051                                                                          | +                                                                                            | 0.00                 | 6052                    | +                                      | 0.00  |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               |                                                                                  |                                                          | 6053                                                                          | +                                                                                            | 0.00                 | 6054                    | +                                      | 0.00  |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                          | 6055                                                                          | +                                                                                            | 0.00                 | 6056                    | +                                      | 0.00  |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                             |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                          | 6057                                                                          | +                                                                                            | 0.00                 | 6058                    | +                                      | 0.00  |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                            |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6059                                                                          | +                                                                                            | 0.00                 | 6060                    | +                                      | 0.00  |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    | POR GARANT7AS                                                             |                                                                                  |                                                          | 6061                                                                          | +                                                                                            | 0.00                 | 6062                    | +                                      | 0.00  |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                  |                                                          | 6063                                                                          | +                                                                                            | 0.00                 | 6064                    | +                                      | null  |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                  |                                                          | 6065                                                                          | +                                                                                            | 0.00                 | 6066                    | +                                      | 0.00  |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 350                                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6068                                   | +     | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 351                                                | -       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6070                                   | +     | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                    | 352     | +                                                                         |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                 | +                       | 0.00                                   | 6072  | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                    | 353     | -                                                                         |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                             | 6073                 | +                       | 0.00                                   | 6074  | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                    | 354     | +                                                                         |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                        | 6075                 | +                       | 0.00                                   | 6076  | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                    | 355     | +                                                                         | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                | 6077                    | +                                      | 0.00  | 6078                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                    | 356     | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR         | 6079                    | +                                      | 0.00  | 6080                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                    | 357     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              | OTROS                | 6079                    | +                                      | 0.00  | 6080                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    | 358     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              | DE RECURSOS P7Blicos | 6081                    | +                                      | 0.00  | 6082                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 359                                                | +       | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                          |                                                                               | 6083                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6084                                   | +     | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 360                                                | +       | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          |                                                                               | 6085                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6086                                   | +     | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                | +       | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                          |                                                                               | 6087                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6088                                   | +     | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 362                                                | +       | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                          |                                                                               | 6089                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6090                                   | +     | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 363                                                                                                                                         | =                                                  | 1787.54 | PROVEENIENTES DEL EXTERIOR                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                               | 6091                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6092                                   | +     | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                    | 364     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS                        | LOCAL | 6093                                                               | +    | 8541.05 | 6094 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |         | 365                                                                       | +                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                      |                         |                                        | 0.00  |                                                                    | 6095 | +       | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |         | 366                                                                       | +                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                      |                         |                                        | 0.00  |                                                                    | 6097 | +       | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |         | 367                                                                       | +                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                      |                         |                                        | 0.00  |                                                                    | 6099 | +       | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                    | 368     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                      | RELACIONADAS            | LOCAL                                  | 6101  | +                                                                  | 0.00 | 6102    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         | 369                                                                       | +                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                      |                         | 0.00                                   |       | 6103                                                               | +    | 0.00    | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         | 370                                                                       | +                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                      |                         | 0.00                                   |       | 6105                                                               | +    | 0.00    | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         | 371                                                                       | +                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                      |                         | 0.00                                   |       |                                                                    |      |         |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    |      |                              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                    |                                         |                                                                                                                                                                                    |       |      |        |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                           |              | 436                                | -    | 0.00                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                              |                 |                    |                                         | 7113                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7114   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 437                                | +    | 0.00                         |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                              |                 | 7115               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116  | +    | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 438                                | +    | 0.00                         |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                              |                 |                    |                                         | 7119                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7120   | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 439                                | +    | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                              |                 |                    |                                         | 7122                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7123   | +    | null |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 440                                | +    | 0.00                         |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                              |                 | 7124               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125  | +    | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              | 441                                | +    | 0.00                         |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                              |                 | 7127               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128  | +    | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 442                                | +    | 0.00                         |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                              |                 |                    |                                         | 7131                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7132   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443                                | +    | 0.00                         |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                              |                 |                    |                                         | 7134                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7135   | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 444          | +                                  | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 7137               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138  | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 445                                | +    | 0.00                         | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                              | 7139            | +                  | 0.00                                    | 7140                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7141   | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 449                                | =    | 0.00                         | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              | 7142            | +                  | 0.00                                    | 7143                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7144   | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 499                                | =    | 1787.54                      | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                              |                 | 7145               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146  | +    | 0.00   | 7147 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 460                                | =    | 0.00                         |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                              |                 |                    |                                         | 7149                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7150   | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 461                                | =    | 0.00                         |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                              |                 |                    |                                         | 7152                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7153   | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 462                                | =    | 0.00                         |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                              |                 |                    |                                         | 7155                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7156   | +    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 463                                | =    | 0.00                         |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                              |                 |                    |                                         | 7158                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7159   | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 464                                | =    | 0.00                         |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                              |                 | 7160               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161  | +    | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           |              | 465                                | =    | 0.00                         |                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                 | 7163               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164  | +    | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |              | 466                                | =    | 0.00                         |                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                 |                 | 7166               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167  | +    | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |              | 467                                | =    | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              |                 | 7169               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170  | +    | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 468                                | =    | 0.00                         |                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                              |                 |                    |                                         | 7173                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7174   | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 469                                | =    | 0.00                         | TRANSPORTE                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                    | 7176                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7177 | +      | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL?ULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |              | 470                                | =    | 0.00                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                    | 7179                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7180 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           |              | 471                                | =    | 0.00                         | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                    | 7182                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7183 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           |              | 472                                | =    | 0.00                         | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                    | 7185                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7186 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                           |              | 473                                | =    | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                    | 7188                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7189 | +      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 474                                | =    | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7190            | +                  | 0.00                                    | 7191                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7192   | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 475                                | =    | 0.00                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                    | 7194                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7195 | +      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 476                                | =    | 0.00                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | 7196            | +                  | 0.00                                    | 7197                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7198   | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    |      |                              | MERMAS                                                           |                                                                                                                                                |                                                                              | 7199            | +                  | 0.00                                    | 7200                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7201   | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    |      |                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                                                                                                                                |                                                                              | 7202            | +                  | 0.00                                    | 7203                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7204   | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES                            | 511  | +                            | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                              |                 | 7205               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206  | +    | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                            | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                              |                 | 7208               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209  | +    | 0.00   | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | LOCALES                            | 513  | +                            | 886.93                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                 |                 | LOCAL              | 7211                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7212 | +      | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              |                 | LOCAL              | 7214                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7215 | +      | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                            | 515  | +                            | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                              |                 | LOCAL              | 7217                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7218 | +      | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    |      | DEL EXTERIOR                 | 516                                                              |                                                                                                                                                | +                                                                            | 0.00            | DEL EXTERIOR       |                                         | 7220                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7221   | +    | 0.00 | 7222 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |              | EN EFECTIVO                        | 517  | +                            | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                                 |                 | LOCAL              | 7223                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7224 | +      | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 518                          | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS |                    | LOCAL                                   | 7226                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7227   | +    | 0.00 | 7228 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              | LOCALES                            | 519  | +                            | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL           | 7229               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7230  | +    | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    |      | DEL EXTERIOR                 | 520                                                              |                                                                                                                                                |                                                                              | +               | 0.00               | DEL EXTERIOR                            | 7232                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7233   | +    | 0.00 | 7234 | +    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES                            | 521  | +                            | 0.00                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                              |                 | 7235               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7236  | +    | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 522  | +                            | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                              |                 | 7238               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7239  | +    | 59.56  | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | LOCALES                            | 523  | +                            | 0.00                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                                                              |                 | 7241               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7242  | +    | 169.31 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 524  | +                            | 0.00                                                             | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                              |                 | 7245               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7246  | +    | 0.00   | 7247 | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 527                                | +    | 0.00                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL              | 7251                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7252 | +      | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 528                                | +    | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7254                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7255 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES      | 529                                | +    | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | LOCAL              | 7257                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7258 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 530                                | +    | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | LOCAL              | 7260                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7261 | +      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 531                                | +    | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL              | 7263                                    | +                                                                                                                                                                                  | 41.65 | 7264 | +      | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 532                                | +    | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                   | 7266                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7267   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 533                                | +    | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL           |                    | 7269                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7270 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |                                    | 532  | +                            |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | 91.30           | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                                                                                                       | LOCAL | 7272 | +      | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES      | 533                                | +    | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |                    |                                         | 7275                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7276   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 534                                | +    | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL           |                    |                                         | 7278                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7279   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES      | 535                                | +    | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL           |                    |                                         | 7281                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7282   | +    | null |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                            | 536  | +                            |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS |                    | DEL EXTERIOR                            | 7284                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7285   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    |      | DEL EXTERIOR                 | 537                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                 |                    | LOCAL                                   | 7287                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7288   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    |      | LOCALES                      | 538                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                 |                    | DEL EXTERIOR                            | 7290                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7291   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    |      | DEL EXTERIOR                 | 539                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                 |                    | LOCAL                                   | 7293                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7294   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    |      | LOCALES                      | 540                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                 |                    | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7296  | +    | 0.00   | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    |      | DEL EXTERIOR                 | 541                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                 |                    |                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                |       |      | 7299   | +    | 0.00 | 7300 | +    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | LOCALES                            | 542  | +                            | 0.00                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                              |                 |                    | 7302                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7303 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 543  | +                            | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                 |                    | 7305                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7306 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | LOCALES                            | 544  | +                            | 0.00                                                             | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                              |                 | 7308               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7309  | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 545  | +                            | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                 | 7311               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312  | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 547                                | +    | 0.00                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                    | 7314                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7315 | +      | 0.00 |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 548                                | +    | 0.00                         | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | 7991            | =                  | 0.00                                    | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |       |      |        |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 549                                | +    | 0.00                         | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | 7992            | +                  | 8126.06                                 |                                                                                                                                                                                    |       |      |        |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 550                                | =    | 978.23                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999            | +                  | 8126.06                                 |                                                                                                                                                                                    |       |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    |      |                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7901            | =                  | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                    |       |      |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES                            | 553  | +                            | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |                 | 7902               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 554  | +                            | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |                 | 7903               | -                                       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | LOCALES                            | 555  | +                            | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                 | 7904               | =                                       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 556  | +                            | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                 | 7905               | =                                       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                            | 557  | +                            | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                 | 7906               | =                                       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    |      | DEL EXTERIOR                 | 558                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                 |                    |                                         |                                                                                                                                                                                    |       |      |        |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | LOCALES                            | 559  | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                    |                                         |                                                                                                                                                                                    |       |      |        |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 560                                | +    | 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 | 1711726404 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1003180583001 |             |      |             |     |             |