

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

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133695481

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1091739093001

2021091739093001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCOMPA7IA DE TAXIS EJECUTIVOS ENZANO A S A

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 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                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                  |                                                                           | 311                                                                              | +                                                                                            | 974.00                                         |              |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                |              |                |      | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                |              |                |      | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314  | -                                                                                |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              |                |      |                                                                    | 6005 | +    | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315  | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              |                |      |                                                                    | 6007 | +    | 13840.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                                 | +    | 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)  |                                                                                                                                             | 317                                 | -    | 0.00                                                                             |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   |              |                |      |                                                                    | 6011 | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                 | +    | 50.00                                                                            |                                                                           |                                                                                  | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  |                                                |              |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |              |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                                |              |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                             | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              |                |      |                                                                    | 6019 | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6021         | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6023         | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                 | -    | 0.00                                                                             |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |              |                |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |              |                |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +    | 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)        |                                                                                                                                             | 327                                 | -    | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                |              |                |      | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                |              |                |      | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                |              |                |      | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                |              |                |      | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040     | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6041         | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6043         | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6045         | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                     | 334  | +                                                                                | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                        |                                                |              |                |      | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                 | +    | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                  | 336                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                   | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6051         | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                  | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                  | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                     | 340  | +                                                                                | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | OTRAS                                                                                        |                                                |              |                |      | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                       |                                     | 341  | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR GARANT7AS                                                                                |                                                |              |                |      | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                               |                                     | 342  | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                |              |                |      | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343                                 | +    | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             | 344                                 | +    | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             | 345                                 | +    | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346                                 | +    | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 347                                 | +    | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 348                                 | +    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 349                                 | +    | 0.00                                                                             | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 350                                 | +    | 0.00                                                                             | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTROS                                                                                        |                                                |              |                |      | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 351  | -                                                                                |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS P7Blicos                           |              |                |      |                                                                    | 6081 | +    | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 352  | +                                                                                |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                               |              |                |      |                                                                    | 6083 | +    | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 353  | +                                                                                | 0.00                                                                      | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | DEL EXTERIOR                                   |              |                |      |                                                                    | 6085 | +    | 0.00     | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 354  | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                              |              |                |      |                                                                    | 6087 | +    | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                 | +    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +    | 0.00                                                                             | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              |                                                |              |                | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                |              |                | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          |                                                                                              |                                                |              |                | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +    | 0.00                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        |                                                |              |                |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 362  | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR |                |      |                                                                    |      | 6099 | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 363  | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                | LOCAL        |                |      |                                                                    |      | 6101 | +        | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 364  | +                                                                                | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                |              |                | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +        | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 365  | +                                                                                | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |                |      |                                                                    |      | 6105 | +        | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 366  | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR |                |      |                                                                    |      | 6107 | +        | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 367  | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                | OTROS        |                |      |                                                                    |      | 6109 | +        | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 368  | +                                                                                | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                |              |                | 6111 | +                                                                  | 0.00 | 6112 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 369  | +                                                                                | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                |              |                | 6113 | +                                                                  | 0.00 | 6114 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 370  | +                                                                                | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                |              |                | 6115 | +                                                                  | 0.00 | 6116 | +        | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |                                    |                              |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |     | 436                                | -                            | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |              | 7113     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |     | 437                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                         |                                                                                          | 7115                                                                         | +               | 0.00         | 7116     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |     | 438                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |              | 7119     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120  | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | 439                                | +                            | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |              | 7122     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123  | +    | null |      |      |
| 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |     | 441                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                         |                                                                                          | 7127                                                                         | +               | 0.00         | 7128     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |     | 442                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |              | 7131     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |     | 443                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |              | 7134     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135  | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                                                      | +   | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          | 7137                                                                         | +               | 0.00         | 7138     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | 445                                | +                            | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS                                                                                                                                          |                                         |                                                                                          | 7139                                                                         | +               | 0.00         | 7140     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | 449                                | =                            | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                         |                                                                                          | 7142                                                                         | +               | 0.00         | 7143     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | 499                                | =                            | 1028.14                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                         |                                                                                          | 7145                                                                         | +               | 0.00         | 7146     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147  | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |     | 460                                | =                            | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |              | 7149     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |     | 461                                | =                            | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |              | 7152     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |     | 462                                | =                            | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |              | 7155     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |     | 463                                | =                            | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |              | 7158     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |     | 464                                | =                            | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                         |                                                                                          | 7160                                                                         | +               | 0.00         | 7161     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |     | 466                                | =                            | 0.00                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                         |                                                                                          | 7163                                                                         | +               | 0.00         | 7164     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |     | 467                                | =                            | 0.00                                  |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                            |                                                                                          | 7166                                                                         | +               | 0.00         | 7167     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |     | 468                                | =                            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         |                                                                                          | 7169                                                                         | +               | 0.00         | 7170     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |     | 469                                | =                            | 0.00                                  |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                  |                                                                                          |                                                                              |                 |              |          | 7173     | +                                                                                                                                                                                   | 9.50  | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |     |                                    | 470                          | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                              |                                                                                          |                                                                              |                 |              |          | 7176     | +                                                                                                                                                                                   | 30.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471 | =                                  | 0.00                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          |                                                                              | 7179            | +            | 0.00     | 7180     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472 | =                                  | 0.00                         | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          |                                                                              | 7182            | +            | 0.00     | 7183     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473 | =                                  | 0.00                         | GASTOS DE GESTIÓN                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          |                                                                              | 7185            | +            | 0.00     | 7186     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | 474                                | =                            | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          |                                                                              |                 | 7188         | +        | 7050.00  | 7189                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | 475                                | =                            | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         | 7190                                                                                     | +                                                                            | 0.00            | 7191         | +        | 14.63    | 7192                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | 476                                | =                            | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          |                                                                              |                 | 7194         | +        | 0.00     | 7195                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |                                    |                              |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         | 7196                                                                                     | +                                                                            | 0.00            | 7197         | +        | 0.00     | 7198                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |                                    |                              |                                       | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                         | 7199                                                                                     | +                                                                            | 0.00            | 7200         | +        | 0.00     | 7201                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             |     | LOCALES                            | 511                          | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                         |                                                                                          | 7202                                                                         | +               | 0.00         | 7203     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | DEL EXTERIOR                       | 512                          | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                         |                                                                                          | 7205                                                                         | +               | 0.00         | 7206     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |     | LOCALES                            | 513                          | +                                     | 101.09                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                         |                                                                                          | 7208                                                                         | +               | 0.00         | 7209     | +        | 1153.60                                                                                                                                                                             | 7210  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | DEL EXTERIOR                       | 514                          | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                         | 7211                                                                                     | +                                                                            | 0.00            | 7212         | +        | 0.00     | 7213                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |     | LOCALES                            | 515                          | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                         | 7214                                                                                     | +                                                                            | 0.00            | 7215         | +        | 0.00     | 7216                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | DEL EXTERIOR                       | 516                          | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                         | 7217                                                                                     | +                                                                            | 0.00            | 7218         | +        | 0.00     | 7219                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     |     | EN EFECTIVO                        | 517                          | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                              |                 | 7220         | +        | 0.00     | 7221                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                          | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                         | 7223                                                                                     | +                                                                            | 0.00            | 7224         | +        | 0.00     | 7225                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       |     | LOCALES                            | 519                          | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                         | 7226                                                                                     | +                                                                            | 0.00            | 7227         | +        | 0.00     | 7228                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | DEL EXTERIOR                       | 520                          | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                         | 7229                                                                                     | +                                                                            | 0.00            | 7230         | +        | 0.00     | 7231                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |     | LOCALES                            | 521                          | +                                     | 52.55                                                                                                                                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                         |                                                                                          | 7232                                                                         | +               | 0.00         | 7233     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | DEL EXTERIOR                       | 522                          | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                         |                                                                                          | 7235                                                                         | +               | 0.00         | 7236     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | LOCALES                            | 523                          | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                         |                                                                                          | 7238                                                                         | +               | 0.00         | 7239     | +        | 291.96                                                                                                                                                                              | 7240  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | DEL EXTERIOR                       | 524                          | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                         |                                                                                          | 7241                                                                         | +               | 0.00         | 7242     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243  | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | 525                                | =                            | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                                    | 7245                                                                         | +               | 0.00         | 7246     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | 526                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          | 7247                                                                         | +               | 0.00         | 7248     | +        | 4215.00                                                                                                                                                                             | 7249  | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | 527                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7251     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252  | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | 528                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |              | 7254     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255  | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | 529                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                       | 7257                                                                                                                                           | +                                       | 0.00                                                                                     |                                                                              |                 |              | 7258     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | 530                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                       | 7260                                                                                                                                           | +                                       | 0.00                                                                                     |                                                                              |                 |              | 7261     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | 531                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                        | 7263            | +            | 0.00     | 7264     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |     | 533                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7266     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |     | 534                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |              | 7269     | +        | 3.30                                                                                                                                                                                | 7270  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |     | 535                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |              | 7272     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273  | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 536 | +                                  | 0.00                         | 7275                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                                       | 0.00                                                                                     | 7276                                                                         |                 |              | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |     | 537                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                        | 7278            | +            | 0.00     | 7279     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | 538                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7281     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282  | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | 539                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |              | 7284     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | 540                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |              | 7287     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | 541                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |              | 7290     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | 542                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          |                                                                              | 7293            | +            | 0.00     | 7294     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | 543                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          |                                                                              | 7296            | +            | 0.00     | 7297     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                                                      | +   | 0.00                               | 7299                         | +                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                         |                                                                                          |                                                                              | 7300            | +            | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |     | 545                                | +                            | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |              |          | 7302     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7303 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |     | 546                                | +                            | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |              |          | 7305     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7306 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |     | 547                                | +                            | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |              |          | 7308     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7309 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |     | 548                                | +                            | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |              |          | 7311     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7312 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |     | 549                                | +                            | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          |                                                                              |                 | 7314         | +        | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | 550                                | =                            | 153.64                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          | 7991                                                                         | =               | 0.00         |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |                                    |                              |                                       |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                         |                                                                                          |                                                                              | 7992            | +            | 13695.99 |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             |     | LOCALES                            | 553                          | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                   |                                                                                          |                                                                              |                 | 7999         | +        | 13695.99 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | DEL EXTERIOR                       | 554                          | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                         |                                                                                          | 7901                                                                         | =               | 0.00         |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |     | LOCALES                            | 555                          | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                         |                                                                                          | 7902                                                                         | +               | 0.00         |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | DEL EXTERIOR                       | 556                          | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |              | 7903     | -        |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |     | LOCALES                            | 557                          | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                         |                                                                                          | 7904                                                                         | =               | 0.00         |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | DEL EXTERIOR                       | 558                          | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         |                                                                                          | 7905                                                                         | =               | 0.00         |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       |     | LOCALES                            | 559                          | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                         |                                                                                          | 7906                                                                         | =               | 0.00         |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | DEL EXTERIOR                       | 560                          | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                 |     | LOCALES                            | 561                          | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          |                                                                              |                 |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | DEL EXTERIOR                       | 562                          | +                                     | 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1001678950 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1001603719001 |     |             |     |             |