

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                                 |  |      |     |            |           |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|-----------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |                                                                 |  |      |     |            |           |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                                 |  |      |     |            |           |  |
| 102                                  | A?O                              | 2016                                                                                                                      |     |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                                                 |  | 0.00 | N?. |            | 133906953 |  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                                 |  |      |     |            |           |  |
| 201                                  | RUC                              | 1490812756001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | COMPA?IA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SERVISCHOOL S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |           |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | - | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | - | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |         |                                                                               |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                |                                                                                                 |              |      |      |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |         | INGRESOS                      |         |                                                                               |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                |                                                                                                 |              |      |      |          |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |         |                               |         |                                                                               |                                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                           |                                                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n<br>Tributaria)                        |              |      |      |          |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |         | 311                           | +       |                                                                               | 8008.37                                                                                  |                                                                                          |                                                                                |                                                                                                 |              |      |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>CUENTAS CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                    |         | 312                           | +       |                                                                               | 0.00                                                                                     | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES<br>ORDINARIAS                                                 | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE<br>BIENES                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                      |              | 6001 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                               |         | 313                           | +       |                                                                               | 0.00                                                                                     |                                                                                          |                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                  |              | 6003 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD<br>(PROVISIONES PARA CR?DITOS<br>INCOBRABLES) |         | 314                           | -       |                                                                               | 0.00                                                                                     |                                                                                          |                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                      |              | 6005 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                    |         | 315                           | +       |                                                                               | 0.00                                                                                     |                                                                                          | PRESTACIONES<br>LOCALES DE<br>SERVICIOS                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                  |              | 6007 | +    | 17992.32 |      |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                               |         | 316                           | +       |                                                                               | 0.00                                                                                     |                                                                                          |                                                                                | DE BIENES                                                                                       |              | 6009 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD<br>(PROVISIONES PARA CR?DITOS<br>INCOBRABLES) |                                                                                                                                                            |         | 317                           | -       |                                                                               | 0.00                                                                                     |                                                                                          | EXPORTACIONES<br>NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                                    |              | 6011 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                                |                                                                                                                                                            |         | 6013                          | +       | 0.00                                                                          | 6014                                                                                     |                                                                                          |                                                                                | +                                                                                               | 0.00         |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                              |                                                                                                                                                            |         | 6015                          | +       | 0.00                                                                          | 6016                                                                                     |                                                                                          | +                                                                              | 0.00                                                                                            |              |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |         | 6017                          | +       | 0.00                                                                          | 6018                                                                                     |                                                                                          | +                                                                              | 0.00                                                                                            |              |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>CORRIENTES                                                               | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL                             | LOCALES |                               | 318     | +                                                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                     | POR REGAL?AS Y<br>OTRAS CESIONES<br>DE DERECHOS                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |              | 6019 | +    | 0.00     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | 319     | +                             |         | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                               |                                                                                          |                                                                                | 6021                                                                                            | +            | 0.00 |      |          |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | 320     | +                             |         | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O<br>ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        |                                                                                          |                                                                                | 6023                                                                                            | +            | 0.00 |      |          |      |
| DIVIDENDOS POR<br>COBRAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL EFFECTIVO                                                                                                                  |         | 321                           | +       |                                                                               | 0.00                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                           |                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI<br>ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                    |         | 322                           | +       |                                                                               | 0.00                                                                                     |                                                                                          |                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR<br>RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027 | +    | 0.00     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            | 323                                                                                                                                                        | +       |                               | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR<br>RAZONABLE |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                | 6029                                                                                            | +            | 0.00 |      |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE OTRAS CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR POR<br>INCOBRABILIDAD (PROVISIONES<br>PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | 324     | -                             |         | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR<br>RAZONABLE            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                               |                                                                                | 6033                                                                                            | +            | 0.00 |      |          |      |
| OTRAS NO<br>RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                    |         | 325                           | +       | 0.00                                                                          |                                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                        |                                                                                | 6035                                                                                            | +            | 0.00 |      |          |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            | 326                                                                                                                                                        | +       |                               | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                          | 6037                                                                                     |                                                                                |                                                                                                 | 0.00         |      |      |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE OTRAS CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR POR<br>INCOBRABILIDAD (PROVISIONES<br>PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | 327     | -                             |         | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS<br>GUBERNAMENTALES      |                                                                                          | 6039                                                                           | +                                                                                               | 0.00         |      |      |          |      |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            | 328     | +                             |         | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                        |                                                                                | 6035                                                                                            | +            | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS<br>ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO<br>AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS<br>INCOBRABLES)      |                                                                                                                                                            | 329     | -                             |         | 0.00                                                                          |                                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |                                                                                | 6037                                                                                            |              | 0.00 |      |          |      |
| PORCI?N<br>CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR<br>COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            | 330     | +                             |         | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS<br>GUBERNAMENTALES      |                                                                                | 6039                                                                                            | +            | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            | 331     | +                             |         | 0.00                                                                          |                                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                        |                                                                                | 6035                                                                                            | +            | 0.00 |      |          |      |
| IMPORTES BRUTOS<br>ADEUDADOS POR<br>LOS CLIENTES<br>POR EL TRABAJO<br>EJECUTADO EN<br>CONTRATOS DE<br>CONSTRUCCI?N                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | 332     | +                             |         | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |                                                                                | 6037                                                                                            |              | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            | 333     | +                             |         | 0.00                                                                          |                                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS<br>GUBERNAMENTALES      |                                                                                | 6039                                                                                            | +            | 0.00 |      |          |      |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS<br>CORRIENTES                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | 334     | +                             |         | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |                                                                                | 6037                                                                                            |              | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            | 335     | +                             |         | 0.00                                                                          |                                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS<br>GUBERNAMENTALES      |                                                                                | 6039                                                                                            | +            | 0.00 |      |          |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO<br>(ISD)                                                                                                      |                                                                                                                                                            | 335     | +                             |         | 0.00                                                                          | OTROS<br>INGRESOS                                                                        | GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL<br>VALOR                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES<br>PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 6041         | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO<br>(IVA)                                                                                                      |                                                                                                                                                            | 336     | +                             |         | 0.00                                                                          |                                                                                          |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                 |                                                                                                 | 6043         | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO<br>(IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                      |                                                                                                                                                            | 337     | +                             |         | 341.91                                                                        |                                                                                          |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                              |                                                                                                 | 6045         | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            | 338     | +                             |         | 0.00                                                                          |                                                                                          |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                          |                                                                                                 | 6047         | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            | 339     | +                             |         | 0.00                                                                          |                                                                                          |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                                                                                                 | 6049         | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA<br>CONSTRUCCI?N)                                                                                                   |                                                                                                                                                            | 340     | +                             |         | 0.00                                                                          |                                                                                          |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                                                 | 6051         | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>(EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N<br>PARA LA VENTA)                                                        |                                                                                                                                                            | 341     | +                             |         | 0.00                                                                          |                                                                                          |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                    |                                                                                                 | 6053         | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N<br>(EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA<br>VENTA)                                                 |                                                                                                                                                            | 342     | +                             |         | 0.00                                                                          |                                                                                          |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N<br>DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                 | 6055         | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS,<br>REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA<br>CONSTRUCCI?N)                                                            |                                                                                                                                                            | 343     | +                             |         | 0.00                                                                          |                                                                                          |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                   |                                                                                                 | 6057         | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y<br>MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                              |                                                                                                                                                            | 344     | +                             |         | 0.00                                                                          |                                                                                          |                                                                                          | OTRAS                                                                          |                                                                                                 | 6059         | +    | 0.00 |          |      |
| ACTIVOS NO<br>CORRIENTES<br>MANTENIDOS<br>PARA LA VENTA                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N<br>PARA LA VENTA                                                                                             |                                                                                                                                                            | 345     | +                             |         | 0.00                                                                          | GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS | GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                                  |                                                                                                 | 6061         | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA<br>VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                                            | 346     | +                             |         | 0.00                                                                          |                                                                                          |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                          |                                                                                                 | 6063         | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE<br>INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                                    |                                                                                                                                                            | 347     | -                             |         | 0.00                                                                          |                                                                                          |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                         |                                                                                                 | 6065         | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            | 348     | +                             |         | 0.00                                                                          |                                                                                          |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                             |                                                                                                 | 6067         | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO<br>CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                                                                                                            | 349     | -                             |         | 0.00                                                                          |                                                                                          |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                      |                                                                                                 | 6069         | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            | 350     | +                             |         | 0.00                                                                          |                                                                                          |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                   |                                                                                                 | 6071         | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO                                                                              |                                                                                                                                                            | 351     | -                             |         | 0.00                                                                          |                                                                                          |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA<br>COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                                 | 6073         | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA                                                                                                             |                                                                                                                                                            | 352     | +                             |         | 0.00                                                                          |                                                                                          |                                                                                          | OTRAS                                                                          |                                                                                                 | 6075         | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            | 353     | +                             |         | 0.00                                                                          |                                                                                          |                                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                |                                                                                                 | 6077         | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO                                                                              |                                                                                                                                                            | 354     | -                             |         | 0.00                                                                          |                                                                                          |                                                                                          | OTROS                                                                          |                                                                                                 | 6079         | +    | 0.00 |          |      |
| GASTOS PAGADOS<br>POR ANTICIPADO<br>(PREPAGADOS)                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA                                                                                                             |                                                                                                                                                            | 355     | +                             |         | 0.00                                                                          | INGRESOS NO<br>OPERACIONALES                                                             | INGRESOS<br>FINANCIEROS                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                                           |                                                                                                 | 6081         | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                                          |                                                                                                                                                            | 356     | +                             |         | 0.00                                                                          |                                                                                          |                                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                               |                                                                                                 | 6083         | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR<br>ANTICIPADO                                                                                                        |                                                                                                                                                            | 357     | +                             |         | 0.00                                                                          |                                                                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                   |                                                                                                 | 6085         | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                            | 358     | +                             |         | 0.00                                                                          |                                                                                          |                                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                              |                                                                                                 | 6087         | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            | 359     | +                             |         | 0.00                                                                          |                                                                                          |                                                                                          | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                          |                                                                                                 | 6089         | +    | 0.00 |          |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                          |                                                                                                                                                            | 360                                                                                                                                                        | +       |                               | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                          | 6091                                                                                     | +                                                                              | 0.00                                                                                            |              |      |      |          |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                          |                                                                                                                                                            | 361                                                                                                                                                        | =       |                               | 8350.28 | OTROS                                                                         |                                                                                          | 6093                                                                                     | +                                                                              | 2310.00                                                                                         |              |      |      |          |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |         |                               |         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     |                                                                                          | 6095                                                                                     | +                                                                              | 0.00                                                                                            |              |      |      |          |      |
| PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                                   | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                 |         | 362                           | +       |                                                                               | 0.00                                                                                     | INGRESOS<br>FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                     |         | 363                           | +       |                                                                               | 0.00                                                                                     |                                                                                          |                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR |      | 6097 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                 |         | 364                           | +       |                                                                               | 0.00                                                                                     |                                                                                          |                                                                                |                                                                                                 | LOCAL        |      | 6099 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                   | EDIFICIOS Y<br>OTROS<br>INMUEBLES<br>(EXCEPTO<br>TERRENOS)                                                                                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                 |         | 365                           | +       |                                                                               | 0.00                                                                                     |                                                                                          |                                                                                | NO<br>RELACIONADAS                                                                              | DEL EXTERIOR |      | 6101 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                     |         | 366                           | +       |                                                                               | 0.00                                                                                     |                                                                                          |                                                                                |                                                                                                 | LOCAL        |      | 6103 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                 |         | 367                           | +       |                                                                               | 0.00                                                                                     |                                                                                          |                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR |      | 6105 | +        | 0.00 |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |          |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|----------|------|------|--------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | -    | 0.00                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                           |                 |              | 7113 | +    | 0.00     | 7114 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | +    | 0.00                    | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                 |              | 7115 | +    | 0.00     | 7116 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +    | 0.00                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                 |              | 7119 | +    | 0.00     | 7120 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |          |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |          |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERDIDOS                                                                                                                                                                                     | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +    | 0.00                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                 |              | 7122 | +    | 0.00     | 7123 | +    | null   |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +    | 0.00                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                 |              | 7124 | +    | 0.00     | 7125 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +    | 0.00                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                 |              | 7127 | +    | 0.00     | 7128 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444 | +    | 0.00                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                 |              | 7131 | +    | 0.00     | 7132 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445 | +    | 0.00                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                 |              | 7134 | +    | 0.00     | 7135 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449 | +    | 721.48                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                 |              | 7137 | +    | 0.00     | 7138 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499 | =    | 9071.76                 | OTRAS                                                                                                                                 |                 |              | 7139 | +    | 0.00     | 7140 | +    | 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 GARANT?AS                                                                                                                         |                 |              | 7142 | +    | 0.00     | 7143 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | =    | 0.00                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                 |              | 7145 | +    | 0.00     | 7146 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | =    | 0.00                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                 |              | 7149 | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | =    | 0.00                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                 |              | 7152 | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =    | 0.00                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                 |              | 7155 | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =    | 0.00                    | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                 |              | 7158 | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | =    | 0.00                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                 |              | 7160 | +    | 0.00     | 7161 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467 | =    | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                 |                 |              | 7163 | +    | 0.00     | 7164 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | =    | 0.00                    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS    | 7166         | +    | 0.00 | 7167     | +    | 0.00 | 7168   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | 7169         | +    | 0.00 | 7170     | +    | 0.00 | 7171   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =    | 0.00                    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                 |              | 7173 | +    | 0.00     | 7174 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | =    | 0.00                    | TRANSPORTE                                                                                                                            |                 |              | 7176 | +    | 17498.68 | 7177 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | =    | 0.00                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                 |              | 7179 | +    | 0.00     | 7180 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | =    | 0.00                    | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                 |              | 7182 | +    | 0.00     | 7183 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474 | =    | 0.00                    | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                 |              | 7185 | +    | 0.00     | 7186 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475 | =    | 0.00                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                 |              | 7188 | +    | 0.00     | 7189 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476 | =    | 0.00                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                 |              | 7190 | +    | 0.00     | 7191 | +    | 127.64 |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |          |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |          |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00     | 7212 | +    | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00     | 7215 | +    | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00     | 7218 | +    | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00     | 7221 | +    | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +    | 6508.44                 |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00     | 7224 | +    | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00     | 7227 | +    | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00     | 7230 | +    | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00     | 7233 | +    | 0.00   | 7234 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7235 | +    | 0.00     | 7236 | +    | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7238 | +    | 0.00     | 7239 | +    | 118.72 | 7240 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 7241 | +    | 0.00     | 7242 | +    | 0.00   | 7243 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7245 | +    | 0.00     | 7246 | +    | 0.00   | 7247 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00     | 7252 | +    | 0.00   | 7253 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00 |                         |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7254 | +    | 0.00     | 7255 | +    | 0.00   | 7256 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +   | 0.00 |                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00     | 7258 | +    | 0.00   | 7259 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +   | 0.00 |                         |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00     | 7261 | +    | 0.00   | 7262 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 527                                | +   | 0.00 |                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00     | 7264 | +    | 0.00   | 7265 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                | +   | 0.00 |                         |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00     | 7267 | +    | 0.00   | 7268 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 529                                | +   | 0.00 |                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7269 | +    | 29.16    | 7270 | +    | 0.00   | 7271 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 530                                | +   | 0.00 |                         |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00     | 7273 | +    | 0.00   | 7274 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 531                                | +   | 0.00 |                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00     | 7276 | +    | 0.00   | 7277 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 532                                | +   | 0.00 |                         |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00     | 7279 | +    | 0.00   | 7280 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 533 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00     | 7282 | +    | null   | 7283 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 534 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00     | 7285 | +    | 0.00   | 7286 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 535 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 7287 | +    | 0.00     | 7288 | +    | 0.00   | 7289 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 536 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7290 | +    | 0.00     | 7291 | +    | 0.00   | 7292 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | LOCALES                            | 537 | +    | 0.00                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7293 | +    | 0.00     | 7294 | +    | 0.00   | 7295 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7296 | +    | 0.00     | 7297 | +    | 0.00   | 7298 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 539 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 7299 | +    | 0.00     | 7300 | +    | 0.00   | 7301 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7302 | +    | 0.00     | 7303 | +    | 0.00   | 7304 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 541 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 7305 | +    | 0.00     | 7306 | +    | 0.00   | 7307 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7308 | +    | 0.00     | 7309 | +    | 0.00   | 7310 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 543                                | +   | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS           | 7311         | +    | 0.00 | 7312     | +    | 0.00 | 7313   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544                                | +   | 0.00 |                         |                                                                                                                                       |                 | 7314         | +    | 0.00 | 7315     | +    | 0.00 | 7316   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532 | +    | 387.37                  |                                                                                                                                       |                 | 7317         | +    | 0.00 | 7318     | +    | 0.00 | 7319   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 533                                | +   | 0.00 | 7320                    |                                                                                                                                       |                 | +            | 0.00 | 7321 | +        | 0.00 | 7322 | +      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534                                | +   | 0.00 | 7323                    |                                                                                                                                       |                 | +            | 0.00 | 7324 | +        | 0.00 | 7325 | +      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 535                                | +   | 0.00 | 7326                    |                                                                                                                                       |                 | +            | 0.00 | 7327 | +        | 0.00 | 7328 | +      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    |     |      |                         |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |          |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1400181531 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1400656284001 |             |      |             |     |             |