

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2017

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

150963505

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190390373001

2020190390373001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCOMPAA7IA DE TAXIS AMANCAY AMANTAXI S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0029 | +    | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0030                                                                                     | +    | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |                                    |                                                                            |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                |                                            |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |                                    |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                |                                            |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                            |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                            |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 311                                | +                                                                          | 2876.44                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      |      | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                 | +                                  | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              |                                                | 6003                                       | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  | 314                                 | -                                  | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                            |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                 | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                            |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 316                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES                                  |      |      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  | 317                                 | -                                  | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              |                                                | 6011                                       | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 318                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N    |                                            |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                 | +                                  | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                                                | 6015                                       | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                 | +                                  | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                                | 6017                                       | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      |      | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6021                                       | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                 | +                                  | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                |                                            | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                   | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  |                                                                                              | 6025                                           | +                                          | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                 | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                            | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                              | 6029                                           | +                                          | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                   | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                              | 6031                                           | +                                          | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 328                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  |                                                                                              | 6033                                           | +                                          | 0.00 | 6034 | +    | null |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 329                                 | -                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                | 6035                                       | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                 | +                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                | 6037                                       | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                  | PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                 | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                | 6039                                       | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                            |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                            |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                            |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                          | 335                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                            |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                           | +                                          | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                  | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 337                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +                                          | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                  | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 338                                                                                                                                          | +                                   | 87.43                              |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                           | +                                          | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 | 339                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                        | 6047                                           | +                                          | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                  | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                               | 340                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                           | +                                          | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                 | 341                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                           | +                                          | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                  | 6053                                           | +                                          | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 343                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                           | +                                          | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                             | 344                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                           | +                                          | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                            | 345                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6059                                           | +                                          | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                           | 346                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANT7AS                                                                                | 6061                                           | +                                          | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                   | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                           | +                                          | 0.00 | 6064 | +    | null |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| COSTO                                                                                            | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                            |                                                                                  | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6066 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            | 0.00                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                            |                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6068 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                               | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                           | +                                          | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 351                                                                                                                                          | -                                   | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                           | +                                          | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                             | 6073                                           | +                                          | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                               | 353                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6075                                           | +                                          | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                          | -                                   | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                           | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO            | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                | OTROS                                      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                | 356                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                | DE RECURSOS P7BLICOS               | 6081                                                                       | +                                                                                |                                                                                              |                                                | 0.00                                       | 6082 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                 | 357                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                | DE OTRAS LOCALES                   | 6083                                                                       | +                                                                                |                                                                                              |                                                | 0.00                                       | 6084 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                          | 358                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                | DEL EXTERIOR                       | 6085                                                                       | +                                                                                |                                                                                              |                                                | 0.00                                       | 6086 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                            | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                | POR LUCRO CESANTE                  | 6087                                                                       | +                                                                                |                                                                                              |                                                | 0.00                                       | 6088 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                | OTROS                              | 6089                                                                       | +                                                                                |                                                                                              |                                                | 0.00                                       | 6090 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | 361                                                                                                                                   | =                                                                                                                                            | 2963.87                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 6091                                                                       | +                                                                                |                                                                                              |                                                | 0.00                                       | 6092 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                 | +                                  | 0.00                                                                       | REACIONADAS                                                                      |                                                                                              |                                                | LOCAL                                      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                 | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                               | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +              | null |                                                                    |      |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                 | +                                  | 0.00                                                                       | NO REACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                        | 6099                                           | +                                          | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                 | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                           | +                                          | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                             | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                 | +                                  | 0.00                                                                       | REACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                        | 6103                                           | +                                          | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 367                                 | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                           | +                                          | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |              |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                     |              |              |         |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |                                    | 436          | -            | 0.00                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                         |                                                                                     |              |              |         | 7113 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                         |                                                                                     | 7115         | +            | 0.00    | 7116 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                         |                                                                                     |              |              |         | 7119 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120 | +    | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439          | +            | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                         |                                                                                     |              |              |         | 7122 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123 | +    | null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                         |                                                                                     | 7124         | +            | 0.00    | 7125 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                         |                                                                                     | 7127         | +            | 0.00    | 7128 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                         |                                                                                     |              |              |         | 7131 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                         |                                                                                     |              |              |         | 7134 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 444                                | +            | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                     |              | 7137         | +       | 0.00 | 7138    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445          | +            | 0.00                         | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7139                                                                                | +            | 0.00         | 7140    | +    | 0.00    | 7141                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449          | =            | 0.00                         | POR GARANTIAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                         | 7142                                                                                | +            | 0.00         | 7143    | +    | 0.00    | 7144                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499          | =            | 2963.87                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                         |                                                                                     | 7145         | +            | 0.00    | 7146 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7147 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460          | =            | 0.00                         |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                         |                                                                                     |              |              |         | 7149 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461          | =            | 0.00                         |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                         |                                                                                     |              |              |         | 7152 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462          | =            | 0.00                         |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                         |                                                                                     |              |              |         | 7155 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7156 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463          | =            | 0.00                         |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                         |                                                                                     |              |              |         | 7158 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464          | =            | 0.00                         |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                         |                                                                                     | 7160         | +            | 0.00    | 7161 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465          | =            | 0.00                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                         |                                                                                     | 7163         | +            | 0.00    | 7164 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466          | =            | 0.00                         |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                            |                                                                                     | 7166         | +            | 0.00    | 7167 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 467          | =            | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         |                                                                                     | 7169         | +            | 0.00    | 7170 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7171 | +    | 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                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                     |              |              |         |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |              |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                     |              |              |         |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| 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                         | OTROS GASTOS                                                                                                                          | 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 | +       | 909.00                                                                                                                                                                             | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES 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 INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473          | =            | 0.00                         |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                         |                                                                                     |              |              |         | 7182 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |              |                              |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                         |                                                                                     |              |              |         | 7185 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7186 | +    | 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                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                     |              |              | 7188    | +    | 0.00    | 7189                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475          | =            | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         | 7190                                                                                | +            | 0.00         | 7191    | +    | 0.00    | 7192                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476          | =            | 0.00                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                     |              |              | 7194    | +    | 0.00    | 7195                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |              |                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         | 7196                                                                                | +            | 0.00         | 7197    | +    | 0.00    | 7198                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |              |                              | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                         | 7199                                                                                | +            | 0.00         | 7200    | +    | 0.00    | 7201                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +            | 0.00                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                         | 7202                                                                                | +            | 0.00         | 7203    | +    | 0.00    | 7204                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +            | 0.00                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7205                                                                                | +            | 0.00         | 7206    | +    | 0.00    | 7207                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +            | 0.00                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         | 7208                                                                                | +            | 0.00         | 7209    | +    | 0.00    | 7210                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +            | 0.00                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7211                                    | +                                                                                   | 0.00         | 7212         | +       | 0.00 | 7213    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7214                                    | +                                                                                   | 0.00         | 7215         | +       | 0.00 | 7216    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +            | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                         | 7217                                                                                | +            | 0.00         | 7218    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                     |              |              |         |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                   | 7223                                                                                | +            | 0.00         | 7224    | +    | 0.00    | 7225                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 7226                                                                                | +            | 0.00         | 7227    | +    | 0.00    | 7228                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +            | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7229                                                                                | +            | 0.00         | 7230    | +    | 0.00    | 7231                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 521          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | 7232                                                                                | +            | 0.00         | 7233    | +    | 0.00    | 7234                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522          | +            | 0.00                         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7235                                                                                | +            | 0.00         | 7236    | +    | 0.00    | 7237                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 523          | +            | 0.00                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         | 7238                                                                                | +            | 0.00         | 7239    | +    | 174.23  | 7240                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524          | +            | 0.00                         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         | 7241                                                                                | +            | 0.00         | 7242    | +    | 0.00    | 7243                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 525          | +            | 0.00                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                     |              |              | 7245    | +    | 0.00    | 7246                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527          | +            | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7247                                                                                | +            | 0.00         | 7248    | +    | 2993.97 | 7249                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528          | +            | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                               | 7251         | +            | 0.00    | 7252 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 529          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR                                                                        | 7254         | +            | 0.00    | 7255 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                  | 530          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | LOCAL                                                                               | 7257         | +            | 0.00    | 7258 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260    | +    | 0.00    | 7261                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              | LOCAL        | 7263                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                                       |                                                                                     |              | 0.00         | 7264    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              | DEL EXTERIOR | 7266                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                                       |                                                                                     |              | 0.00         | 7267    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              | LOCAL        | 7269                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                                       |                                                                                     |              | 0.00         | 7270    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              | DEL EXTERIOR | 7272                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                                       |                                                                                     | 0.00         | 7273         | +       | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              | LOCAL        | 7275                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                                       |                                                                                     | 0.00         | 7276         | +       | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | LOCALES                            | 537          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR | 7278         | +       | 0.00 | 7279    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                         |                                                                                     | 7281         | +            | 0.00    | 7282 | +       | null                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                            | 539          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR                                                                        | 7284         | +            | 0.00    | 7285 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | LOCAL                                                                               | 7287         | +            | 0.00    | 7288 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 541          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7290                                                                                | +            | 0.00         | 7291    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                   | 7293                                                                                | +            | 0.00         | 7294    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES                            | 543          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296         | +            | 0.00    | 7297 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 544          | +            | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |              |              | 7299    | +    | 0.00    | 7300                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                            | 545          | +            | 0.00                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         | 7296                                                                                | +            | 0.00         | 7297    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 546          | +            | 0.00                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                         | 7302                                                                                | +            | 0.00         | 7303    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                            | 547          | +            | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7305                                                                                | +            | 0.00         | 7306    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES                            | 548          | +            | 0.00                         | P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                     |              |              | 7308    | +    | 0.00    | 7309                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 549          | +            | 0.75                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7311                                                                                | +            | 0.00         | 7312    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                            | 550          | =            | 89.66                        | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                         | 7314                                                                                | +            | 0.00         | 7315    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |              |                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         | 7991                                                                                | =            | 0.00         |         |      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +            | 0.00                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         | 7992                                                                                | +            | 0.00         | 5792.52 |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554          | +            | 0.00                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7999                                                                                | +            | 0.00         | 5792.52 |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 555          | +            | 0.00                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                         | 7901                                                                                | =            | 0.00         |         |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556          | +            | 0.00                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         | 7902                                                                                | +            | 0.00         |         |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 557          | +                            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                         |                                                                                     | 7903         | -            | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | LOCALES      | 559          | +                            | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                         |                                                                                     | 7904         | =            | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                    | DEL EXTERIOR | 560          | +                            | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         |                                                                                     | 7905         | =            | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | LOCALES      | 561          | +                            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                         |                                                                                     | 7906         | =            | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 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 | 0100895721 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0102698271001 |             |      |             |     |             |