

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                                                                   |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |      |                                                                                   |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                                                                   |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                                               |  | 151056551 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                                                                   |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1191711536001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | COMPANIA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS INTRAPROVINCIALES TRANSSARAGUROS S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                     |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |           |                |      |      |                                                                       |      |      |      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                          | INGRESOS                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |           |                |      |      |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                          |                                                   |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |           | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                          | 311                                               | +                                                                         | 2606.37                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |           |                |      |      | 6002                                                                  | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 0.00                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            |                                                                                                                             | 6001                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6002           |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                                                     |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                                                             | 6003                                                                                         | +                                                                  | 136137.51 | 6004           |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      | 314                                                      |                                                   | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6005      | +              | 0.00 | 6006 |                                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315  | +                                                        |                                                   | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                              | 6007                                                               | +         | 0.00           | 6008 |      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316  | +                                                        |                                                   | 0.00                                                                      | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                                              | 6009                                                               | +         | 0.00           | 6010 |      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317          | -    | 0.00                                                     |                                                   | DE SERVICIOS                                                              |                                                                                                                             | 6011                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6012           |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 318                                                      |                                                   | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    | 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 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |              |      | 321                                                      |                                                   | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                    | 6019      | +              | 0.00 | 6020 |                                                                       | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +    | 0.00                                                     |                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                              | 6021                                                               | +         | 0.00           | 6022 |      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +    | 0.00                                                     |                                                   |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                              | 6023                                                               | +         | 0.00           | 6024 |      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027      | +              | 0.00 | 6028 |                                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 326  | +                                                        |                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029      | +              | 0.00 | 6030 |                                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |              | 327  | -                                                        |                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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 |      |
|                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    | 6037      | +              | 0.00 | 6038 |                                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 331  | +                                                        |                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    | 6039      | +              | 0.00 | 6040 |                                                                       | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +    | 0.00                                                     |                                                   |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |           |                |      |      |                                                                       |      |      |      |
| RELACIONADOS                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333          | +    | 0.00                                                     |                                                   |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |           |                |      |      |                                                                       |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +    | 0.00                                                     |                                                   |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |           |                |      |      |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 335  | +                                                        | 0.00                                              |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041      | +              | 0.00 | 6042 |                                                                       |      | 0.00 |      |
|                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 336  | +                                                        | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043      | +              | 0.00 | 6044 |                                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              | 337  | +                                                        | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045      | +              | 0.00 | 6046 |                                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 338  | +                                                        | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                    | 6047      | +              | 0.00 | 6048 |                                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                    | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 339  | +                                                        | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049      | +              | 0.00 | 6050 |                                                                       | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 340  | +                                                        | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051      | +              | 0.00 | 6052 |                                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              | 341  | +                                                        | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                    | 6053      | +              | 0.00 | 6054 |                                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              | 342  | +                                                        | 0.00                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                             | 6055                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6056           |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              | 343  | +                                                        | 0.00                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                             | 6057                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6058           |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |              | 344  | +                                                        | 0.00                                              | OTRAS                                                                     |                                                                                                                             | 6059                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6060           |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 345  | +                                                        | 0.00                                              | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                             | 6061                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6062           |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 346  | +                                                        | 0.00                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                             | 6063                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6064           |      | +    | null                                                                  |      |      |      |
|                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              | 347  | -                                                        | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                             | 6065                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6066           |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                    | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 348  | +                                                        | 0.00                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                             | 6067                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6068           |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              | 349  | -                                                        | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                             | 6069                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6070           |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +    | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                             | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6072           |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -    | 0.00                                                     |                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                                                             | 6073                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6074           |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +    | 0.00                                                     |                                                   | OTRAS                                                                     |                                                                                                                             | 6075                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6076           |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +    | 0.00                                                     |                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                                                             | 6077                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6078           |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -    | 0.00                                                     |                                                   | OTROS                                                                     |                                                                                                                             | 6079                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6080           |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 355  | +                                                        |                                                   | 0.00                                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                               | +         | 0.00           | 6082 |      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 356  | +                                                        |                                                   | 0.00                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        |                                                                                              | 6083                                                               | +         | 0.00           | 6084 |      | +                                                                     | 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                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359          | +    | 0.00                                                     | OTROS                                             |                                                                           | 6089                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6090      |                | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360          | +    | 0.00                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                         |                                                                           | 6091                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6092      |                | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361          | =    | 2606.37                                                  | OTROS                                             |                                                                           | 6093                                                                                                                        | +                                                                                            | 14402.97                                                           | 6094      |                | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                          |                                                   |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |           |                |      |      |                                                                       |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +    | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6095      | +              | 0.00 | 6096 |                                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097         | +    | 0.00                                                     |                                                   |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | 6098                                                               |           | +              | null |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +    | 0.00                                                     |                                                   |                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                              | 6099      | +              | 0.00 | 6100 |                                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                                             |                                                   |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | 6101                                                               | +         | 0.00           | 6102 |      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                                                         | +            | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |                                                   |                                                                           |                                                                                                                             | LOCAL                                                                                        | 6103                                                               | +         | 0.00           | 6104 |      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                          |                                                   |                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                               | +         | 0.00           | 6106 |      | +                                                                     | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                         |              |       |      |           |           |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|------|-----------|-----------|------|---------|---------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 436          | -                                                                                                                     | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                         |              |       |      | 7113      | +         | 0.00 | 7114    | +       | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 437          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                         | 7115         | +     | 0.00 | 7116      | +         | 0.00 | 7117    | +       | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                    | 438          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                         |              |       |      | 7119      | +         | 0.00 | 7120    | +       | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 439          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                         |              |       |      | 7122      | +         | 0.00 | 7123    | +       | 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                    | 441          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |                         | 7127         | +     | 0.00 | 7128      | +         | 0.00 | 7129    | +       | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              | 442                                                                                                                   | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                         |              |       |      |           | 7131      | +    | 0.00    | 7132    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443                                                                                                                   | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                         |              |       |      |           | 7134      | +    | 0.00    | 7135    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                                                              |              | 444                                                                                                                   | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                         |              |       |      |           | 7137      | +    | 0.00    | 7138    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 445          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                                                                           |                         | 7139         | +     | 0.00 | 7140      | +         | 0.00 | 7141    | +       | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 449          | =                                                                                                                     | 5201.04                                             |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                           |                         | 7142         | +     | 0.00 | 7143      | +         | 0.00 | 7144    | +       | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 499          | =                                                                                                                     | 7807.41                                             |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |                         | 7145         | +     | 0.00 | 7146      | +         | 0.00 | 7147    | +       | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                    | 460          | =                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           |                         |              |       |      | 7149      | +         | 0.00 | 7150    | +       | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                    | 461          | =                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           |                         |              |       |      | 7152      | +         | 0.00 | 7153    | +       | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                    | 462          | =                                                                                                                     | 0.00                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                             |                                                                           |                         |              |       | 7155 | +         | 0.00      | 7156 | +       | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                    | 463          | =                                                                                                                     | 0.00                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                         |              |       | 7158 | +         | 0.00      | 7159 | +       | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | 464          | =                                                                                                                     | 0.00                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                             |                                                                           | 7160                    | +            | 0.00  | 7161 | +         | 0.00      | 7162 | +       | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                    | 465          | =                                                                                                                     | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7163                    | +            | 0.00  | 7164 | +         | 0.00      | 7165 | +       | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 466          | =                                                                                                                     | 0.00                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                             | RELACIONADAS                                                              |                         | 7166         | +     | 0.00 | 7167      | +         | 0.00 | 7168    | +       | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                    | 467          | =                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           |                         | 7169         | +     | 0.00 | 7170      | +         | 0.00 | 7171    | +       | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                    | 468          | =                                                                                                                     | 0.00                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                             |                                                                           |                         |              |       | 7173 | +         | 0.00      | 7174 | +       | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                    | 469          | =                                                                                                                     | 0.00                                                | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                         |              |       | 7176 | +         | 105788.48 | 7177 | +       | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                                                    | 470          | =                                                                                                                     | 0.00                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                             |                                                                           |                         |              |       | 7179 | +         | 0.00      | 7180 | +       | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 471          | =                                                                                                                     | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                         |              |       | 7182 | +         | 0.00      | 7183 | +       | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                                                    | 472          | =                                                                                                                     | 0.00                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                         |              |       | 7185 | +         | 0.00      | 7186 | +       | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                                                    | 473          | =                                                                                                                     | 0.00                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |                                                                           |                         |              |       | 7188 | +         | 5607.96   | 7189 | +       | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 474          | =                                                                                                                     | 0.00                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 7190                    | +            | 0.00  | 7191 | +         | 1865.87   | 7192 | +       | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 475          | =                                                                                                                     | 0.00                                                | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                                                                           |                         |              |       | 7194 | +         | 0.00      | 7195 | +       | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 476          | =                                                                                                                     | 0.00                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7196                    | +            | 0.00  | 7197 | +         | 282.68    | 7198 | +       | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | OTROS GASTOS |                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                         |              |       |      |           |           |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                         |              |       |      |           |           |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                            | 511          | +                                                                                                                     | 0.00                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     | 7199                    | +            | 0.00  | 7200 | +         | 0.00      | 7201 | +       | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 512          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 7202                    | +            | 0.00  | 7203 | +         | 0.00      | 7204 | +       | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                            | 513          | +                                                                                                                     | 2490.80                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     | 7205                    | +            | 0.00  | 7206 | +         | 0.00      | 7207 | +       | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 514          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 7208                    | +            | 0.00  | 7209 | +         | 0.00      | 7210 | +       | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                            | 515          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     | 7211                    | +            | 0.00  | 7212 | +         | 0.00      | 7213 | +       | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 516          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 7214                    | +            | 0.00  | 7215 | +         | 0.00      | 7216 | +       | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                        | 517          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                   | 7217         | +     | 0.00 | 7218      | +         | 0.00 | 7219    | +       | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                           | 7220                    | +            | 0.00  | 7221 | +         | 0.00      | 7222 | +       | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                            | 519          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                           | LOCAL                   | 7223         | +     | 0.00 | 7224      | +         | 0.00 | 7225    | +       | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 520          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR            | 7226         | +     | 0.00 | 7227      | +         | 0.00 | 7228    | +       | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                         |              |       |      |           |           |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                         |              |       |      |           |           |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                         |              |       |      |           |           |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                         |              |       |      |           |           |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                         |              |       |      |           |           |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                         |              |       |      |           |           |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 527          | +                                                                                                                     | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7241 | +         | 0.00      | 7242 | +       | 1164.71 | 7243 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                 | 529                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                         |              | 7245  | +    | 0.00      | 7246      | +    | 0.00    |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                 | 530                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                        |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                         | LOCAL        | 7247  | +    | 0.00      | 7248      | +    | 9483.34 | 7249    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                         | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | +         | 0.00      | 7252 | +       | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR |                                                                                                                       | 7254                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | +                       |              | 0.00  | 7255 | +         | 0.00      |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | LOCAL        |                                                                                                                       | 7257                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | +                       | 0.00         | 7258  | +    | 0.00      |           |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR |                                                                                                                       | 7260                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | +                       | 0.00         | 7261  | +    | 0.00      |           |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                            | 533          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 7263  | +    | 0.00      | 7264      | +    | 0.00    |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 534          | +                                                                                                                     | 200.10                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                         | DEL EXTERIOR | 7266  | +    | 0.00      | 7267      | +    | 0.00    |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       | LOCALES                                                            | 535          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 7269  | +    | 0.00      | 7270      | +    | 0.00    |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 536          | +                                                                                                                     | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7272                                                                        | +                                                                         |                         | 0.00         | 7273  | +    | 0.00      |           |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                             | LOCALES                                                            | 537          | +                                                                                                                     | 0.00                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     | 7275                    | +            | 0.00  | 7276 | +         | 0.00      |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 538          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 7278                    | +            | 0.00  | 7279 | +         | 0.00      |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | LOCALES                                                            | 539          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     | 7281                    | +            | 0.00  | 7282 | +         | null      |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 540          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 7284                    | +            | 0.00  | 7285 | +         | 0.00      |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | LOCALES                                                            | 541          | +                                                                                                                     | 0.00                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7287                                                                      | +                       | 0.00         | 7288  | +    | 0.00      |           |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 542          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7290                                                                      | +                       | 0.00         | 7291  | +    | 0.00      |           |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 543                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                               | 7293                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                      | 7294                    | +            | 0.00  |      |           |           |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 544                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 7296                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                      | 7297                    | +            | 0.00  |      |           |           |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 545                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                     |                                                                                                                                                | 7299                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 7300         | +     | 0.00 |           |           |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 546                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                     |                                                                                                                                                | 7302                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 7303         | +     | 0.00 |           |           |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 547          | +                                                                                                                     | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7305                    | +            | 0.00  | 7306 | +         | 0.00      |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                    | 548          | +                                                                                                                     | 0.00                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                             |                                                                           |                         |              |       | 7308 | +         | 0.00      | 7309 | +       | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                    | 549          | +                                                                                                                     | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           |                         |              |       | 7311 | +         | 0.00      | 7312 | +       | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 550          | +                                                                                                                     | 0.00                                                | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                                                           |                         |              |       | 7314 | +         | 0.00      | 7315 | +       | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 550          | =                                                                                                                     | 3629.94                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7991                    | =            | 0.00  |      |           |           |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | TOTAL GASTOS |                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                         |              |       |      |           |           |      |         | 7992    | +    | 149712.08 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                         |              | 7999  | +    | 149712.08 |           |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                         |              | 7901  | =    | 0.00      |           |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                         |              | 7902  | +    | 0.00      |           |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                         |              | 7903  | -    | 0.00      |           |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                            | 557          | +                                                                                                                     | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                           |                         |              |       | 7904 | =         | 0.00      |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 558          | +                                                                                                                     | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                           |                         |              |       | 7905 | =         | 0.00      |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                            | 559          | +                                                                                                                     | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |              |       | 7906 | =         | 0.00      |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 560          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                         |              |       |      |           |           |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                           | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                    |              |                                                                                                                       | 561                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                           |                         |              |       |      |           |           |      |         |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1104275563 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1104857337001 |             |      |             |     |             |