

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133403443

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1691705621001

2021691705621001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPA?IA DE TRANSPORTE ESCOLAR PU?O TRANSPU?O

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0029                                                                                     | +    | 0.00 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      | 0030                                                    | +                                                                                        | 3.00 |      |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                           |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     | INGRESOS                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                           |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     | 311                           | +                                                                                                                           |                                                                                              | 554.98                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +   | 2266.00                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                                         | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                        | 6004                                                                      | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +   | 0.00                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  | 6005                                                                                         | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                        | 6006                                                                      | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                        |     | 314                           | -                                                                                                                           | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                        |     | 317                           | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                | 6011                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                           |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318 | +                             | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                           | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 319 | +                             | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                           | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                           | 320 | +                             | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                           | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                    | 321 | +                             | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                           |                                                                             |                                                                           |                                                                    | 6019 | +    | 0.00    | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                    | +   | 0.00                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | 6021                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                        |     | 324                           | -                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                    |      |      |         | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                | 325 | +                             | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                           | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 326 | +                             | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                           | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                                    | -   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | 6031                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | 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 CR?DITOS 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 ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           |                                                                             |                                                                           |                                                                    | 6037 | +    | 0.00    | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |     | 331                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                             |                                                                           |                                                                    | 6039 | +    | 0.00    | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     | 332                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                           |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |     | 333                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                                                    |      |      | 6041    | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     | 334                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                                                                    |      |      | 6043    | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |     | 335                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                                                                    |      |      | 6045    | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |     | 336                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                           |                                                                    |      |      | 6047    | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |     | 337                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                                                                    |      |      | 6049    | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |     | 338                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |                                                                    |      |      | 6051    | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |     | 339                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                           |                                                                    |      |      | 6053    | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                        |     |                               | 340                                                                                                                         | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                    |      |      |         | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                        |     |                               | 341                                                                                                                         | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                    |      |      |         | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                        |     |                               | 342                                                                                                                         | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     |                                                                    |      |      |         | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                        |     |                               | 343                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                               |                                                                           |                                                                    |      |      | 6061    | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                        |     |                               | 344                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |                                                                    |      |      | 6063    | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 345 | +                             | 0.00                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                           | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 346 | +                             | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                           | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 347 | -                             | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                           | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 348 | +                             | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                           | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                        |     |                               | 349                                                                                                                         | -                                                                                            | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                             |                                                                           |                                                                    |      | 6073 | +       | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |                                                                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                           |                                                                    | 6075 | +    | 0.00    | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                    | +   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                           | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                    | -   | 0.00                          |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                           | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                    | +   | 0.00                          |                                                                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                           | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                    | +   | 0.00                          |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                           | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                    | -   | 0.00                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                           | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                    | +   | 0.00                          |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                           | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 356                                                    | +   | 0.00                          |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                           | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                    | +   | 96.12                         |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                           | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     | 360                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                           |                                                                    | 6093 | +    | 6970.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     | 361                           | =                                                                                                                           | 2919.10                                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                           |                                                                    | 6095 | +    | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | +                             | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098    | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 6099                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                    | +   | 0.00                          | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                   |                                                                                              |                                                                                  | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       | 6103                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     | DEL EXTERIOR                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6105                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6106                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    |              |        |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    | 436          | -      | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                         |              |              |         | 7113                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7114   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                    | 437          | +      | 0.00                                                |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                         |              | 7115         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                    | 438          | +      | 0.00                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                         |              |              |         | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7120   | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    | 439          | +      | 0.00                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | 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 PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                    | 441          | +      | 0.00                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                         |              | 7127         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                                    | 442          | +      | 0.00                                                |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                         |              |              |         | 7131                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7132   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                                    | 443          | +      | 0.00                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                         |              |              |         | 7134                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7135   | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 444                                                | +            | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              | 7137         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +    | 0.00   |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    | 445          | +      | 0.00                                                | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7139         | +            | 0.00    | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7141   | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    | 449          | =      | 0.00                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                         | 7142         | +            | 0.00    | 7143                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7144   | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    | 499          | =      | 2919.10                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                         |              | 7145         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00   | 7147 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                    | 460          | =      | 0.00                                                |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                         |              |              |         | 7149                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7150   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                                    | 461          | =      | 0.00                                                |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                         |              |              |         | 7152                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7153   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                    | 462          | =      | 0.00                                                |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                         |              |              |         | 7155                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7156   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                    | 463          | =      | 0.00                                                |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                         |              |              |         | 7158                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7159   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                    | 464          | =      | 0.00                                                |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                         |              | 7160         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                                    | 466          | =      | 0.00                                                |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                         |              | 7163         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                                                    | 467          | =      | 0.00                                                |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                            |              | 7166         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                                    | 468          | =      | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         |              | 7169         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                                    | 469          | =      | 0.00                                                |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                  |              |              |         |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +    | 0.00   | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                    |              | 470    | =                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                              |              |              |         |                                                                                                                                                                                     | 7176 | +    | 0.00   | 7177 | +    | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                                | =            | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              | 7179         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                                | =            | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              | 7182         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                                | =            | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              | 7185         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    | 474          | =      | 0.00                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                         |              |              | 7188    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7189 | +      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    | 475          | =      | 0.00                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         | 7190         | +            | 0.00    | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7192   | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    | 476          | =      | 0.00                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                         |              |              | 7194    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7195 | +      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    |              |        |                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         | 7196         | +            | 0.00    | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7198   | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    |              |        |                                                     | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                         | 7199         | +            | 0.00    | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7201   | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                    | LOCALES      | 511    | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                         |              | 7202         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                    | LOCALES      | 513    | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                         |              | 7205         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +    | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                                       | LOCALES      | 514    | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                         |              | 7208         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +    | 256.56 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    | DEL EXTERIOR | 515    | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                         | LOCAL        | 7211         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                       | LOCALES      | 516    | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                         | LOCAL        | 7214         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    | DEL EXTERIOR | 517    | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                         | LOCAL        | 7217         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218 | +    | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                                        |              | 518    | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR | 7220         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 |              | 519    | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                         | LOCAL        | 7223         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                            |              | 520    | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR | 7226         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +    | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                       |              | 521    | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                         | LOCAL        | 7229         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230 | +    | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES                                            | 523          | +      | 0.00                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              |                                                                                                                                                |                                         | 7232         | +            | 0.00    | 7233                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7234   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                                            | 524          | +      | 0.00                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7235         | +            | 0.00    | 7236                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7237   | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                    | 523          | +      | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         | 7238         | +            | 0.00    | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7240   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                    | 524          | +      | 0.00                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         | 7241         | +            | 0.00    | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7243   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                    | 525          | +      | 0.00                                                | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                         | 7245         | +            | 0.00    | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7247   | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                    | 526          | +      | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7247         | +            | 0.00    | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7249   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                    | 527          | +      | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7251         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                    | 528          | +      | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR | 7254         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                              | 529          | +      | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 7257         | +            | 0.00    | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCAL                                              | 530          | +      | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 7260         | +            | 0.00    | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                                              | 531          | +      | 0.00                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                   | 7263         | +            | 0.00    | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCAL                                              | 532          | +      | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 7266         | +            | 0.00    | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                              |                                                    |              | 532    | +                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |              | RELACIONADAS | LOCAL   | 7269                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7270   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                        | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 7272   | +                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 7273                                    | +            | 0.00         | 7276    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7277 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    |              | LOCAL  | 7275                                                |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                    | 7278         | +            | 0.00    | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                    | LOCAL        | 7281   | +                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 7282                                    | +            | null         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    | DEL EXTERIOR | 7284   | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 7285                                                                                                                                           | +                                       | 0.00         |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                                              | 7287         | +      | 0.00                                                | 7288                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                    |              |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                       | 7290         | +      | 0.00                                                | 7291                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                    |              |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                    | 537          | +      | 0.00                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7293         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                    | 538          | +      | 0.00                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                         | 7299         | +            | 0.00    | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                    | 540          | +      | 0.00                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                         | 7302         | +            | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                    | 541          | +      | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7305         | +            | 0.00    | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                    | 542          | +      | 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 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                    | 543          | +      | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7311         | +            | 0.00    | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                    | 544          | +      | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                         | 7314         | +            | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                    | 545          | +      | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         | 7991         | =            | 0.00    | 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. |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                    | 546          | +      | 0.00                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         | 7992         | +            | 6950.36 |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547                                                | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7999                                    | +            | 6950.36      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548                                                | +            | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7901                                    | =            | 0.00         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549                                                | +            | 13.33  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7902                                    | +            | 0.00         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                                | =            | 198.49 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7903                                    | -            | 0.00         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    |              |        |                                                     |                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                         |              | 7904         | =       |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                    | LOCALES      | 553    | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         |              | 7905         | =       |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                    | LOCALES      | 555    | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                         |              | 7906         | =       |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                                       | LOCALES      | 557    | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |              |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                    | 558          | +      | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                            |              | 559    | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |              |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                       |              | 560    | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |              |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                 | LOCALES                                            |              | 561    | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |              |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                       |              | 562    | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |              |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1600082422 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1600218356001 |             |      |             |     |             |