

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

No.135580218

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC2091757993001

202202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALGALAPAGOS EDUCATIONAL EXPERIENCE S.A. GADEX

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0129                                                                                     | =    | 0.00 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      | 0300                                                    | =                                                                                        | 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                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                             |              |      |                                                                    |      |      |                       |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                                                                       | +       | 1429.94                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                             | 6001         | +    | 3783.53                                                            | 6002 | +    | 0.00                  |      | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113                   | =    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                             | 6003         | +    | 80.00                                                              | 6004 | +    | 0.00                  |      |                       | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 313                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                             | 6005         | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00                  |      |                       | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 314                                                                                                       | -       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                             |              |      |                                                                    |      |      | OPERACIONES DE EGRESO |      | 0116                  | +                      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                             | 6007         | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00                  |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +       | 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 BIENES                                   |              | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +                     |      | 0.00                  |                        |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                           |                                                                                              | 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                  |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |                                                                                                                                              | 320                                                                                                       | +       | 0.00                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                             |                                                                               | 6017                                        | +            | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |                       |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 322                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                               | 6019                                        | +            | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |                       |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323     | +                         | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                             | 6021         | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00                  |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                             | 6023                                                                          | +                                           | 0.00         | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |                       |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             | 6025                                                                          | +                                           | 0.00         | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |                       |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                                          | +                                           | 0.00         | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |                       |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           | 324     | -                         | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                             | 6029         | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00                  |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6031                                                                          | +                                           | 0.00         | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |                       |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                             | 6033                                                                          | +                                           | 0.00         | 6034 | +                                                                  | null |      |                       |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             | 6035                                                                          | +                                           | 0.00         | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |                       |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331                                                                                                       | +       | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                             |                                                                               | 6037                                        | +            | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |                       |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               | 6039                                        | +            | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |                       |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +       | 0.00                      | 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                  |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                             | 6045         | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00                  |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                           |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                             | 6047         | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00                  |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                             | 6049         | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00                  |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                             | 6051         | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00                  |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                             | 6053         | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00                  |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                             | 6055         | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00                  |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                             | 6057         | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00                  |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                                             | 6059         | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00                  |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                                 |                                             | 6061         | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00                  |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                             | 6063         | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | null                  |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                             | 6065         | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00                  |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                             | 6067         | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00                  |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                             | 6069         | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00                  |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 347                                                                                                       | -       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                  |                                             | 6071         | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00                  |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                 | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                             | 6073         | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00                  |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 350     | +                         |                                                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | OTRAS                                       |              | 6075 | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +                     |      |                       | 0.00                   |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351     | -                         |                                                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO             |              | 6077 | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +                     |      |                       | 0.00                   |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 352     | +                         |                                                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | OTROS                                       |              | 6079 | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +                     |      |                       | 0.00                   |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354     | -                         |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                             | 6081         | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00                  |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 355     | +                         | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                             | 6083         | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00                  |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           | 357     | +                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                             | 6085         | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00                  |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           | 358     | +                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR LUCRO C?SANTE                                                             |                                             | 6087         | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00                  |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 359     | +                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                             | 6089         | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00                  |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                              |                                                                                                                             | 6091                                                                          | +                                           | 0.00         | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |                       |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                         | 1429.94 |                           |                                                                                              |                                                                                                                             | 6093                                                                          | +                                           | 0.00         | 6094 | +                                                                  | 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        | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +                     | 0.00 |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                                                                                      | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                             | 6098         | +    | null                                                               |      |      |                       |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                             | LOCAL        | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +                     | 0.00 |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                             | DEL EXTERIOR | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +                     | 0.00 |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             | LOCAL                                                                         |                                             | 6103         | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00                  |      |                       |                        |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                       | +       | 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   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                         | 438          | +     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                 |              | 7119 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +      | 0.00   |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                         | 439          | +     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                 |              | 7122 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +      | null   |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                         | 440          | +     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 |              | 7124 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +      | 0.00   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                         | 441          | +     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                 |              | 7127 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +      | 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                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | OTRAS                                                                             |                 |              | 7139 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +      | 0.00   |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                         | 449          | =     | 33.89                                                                                                                                          |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                     |                 |              | 7142 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +      | 0.00   |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                         | 499          | =     | 1463.83                                                                                                                                        |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                 |              | 7145 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +      | 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                                                                                                                                                                                | 7162 | +      | 0.00   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                          |                                         | 465          | =     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | OTROS                                                                             |                 |              | 7163 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +      | 0.00   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                          |                                         | 466          | =     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS    |              | 7166 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +      | 0.00   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                          |                                         | 467          | =     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS |              | 7169 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +      | 0.00   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                 |              | 7173 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +      | 0.00   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                          |                                         | 469          | =     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                        |                 |              | 7176 | +       | 120.00                                                                                                                                                                              | 7177 | +      | 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                                                                                                                                           |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                 |              | 7179 | +       | 108.39                                                                                                                                                                              | 7180 | +      | 0.00   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                          |                                         | 471          | =     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                 |              | 7182 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +      | 0.00   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                          |                                         | 472          | =     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                 |              | 7185 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +      | 0.00   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                          |                                         | 473          | =     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                 |              | 7188 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +      | 0.00   |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                         | 474          | =     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                 |              | 7190 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191 | +      | 921.01 |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                         | 475          | =     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                 |              | 7194 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +      | 0.00   |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                         | 476          | =     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                 |              | 7196 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +      | 0.00   |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                         |              |       |                                                                                                                                                |                                                                                          | MERMAS                                                                            |                 |              | 7199 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +      | 0.00   |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                         |              |       |                                                                                                                                                |                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                 |              | 7202 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +      | 0.00   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                                 | 511          | +     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                 |              | 7205 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +      | 0.00   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 512          | +     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                 |              | 7208 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +      | 0.00   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                                 | 513          | +     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +      | 0.00   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 514          | +     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7214 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +      | 0.00   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                 | 515          | +     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                             | 7217            | +            | 0.00 | 7218    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 516          | +     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7220         | +    | 0.00    | 7221                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                     | EN EFECTIVO                             | 517          | +     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00    | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO      | 518          | +     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00    | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                                 | 519          | +     | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00    | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 520          | +     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    | 0.00    | 7233                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |        |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                  | 523                                     | +            | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                   |                 | 7235         | +    | 0.00    | 7236                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 524                                     | +            | 0.00  |                                                                                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                                   |                 | 7238         | +    | 0.00    | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 525                                     | +            | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                   |                 | 7241         | +    | 0.00    | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 164.02 |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 526                                     | +            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 | 7245         | +    | 0.00    | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |        |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                         | 527          | +     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                    |                                                                                   |                 | 7247         | +    | 0.00    | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |        |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                         | 528          | +     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                 | 7251         | +    | 0.00    | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |        |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                         | 529          | +     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7254 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +      | 0.00   |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             | 7257                                    | +            | 0.00  | 7258                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                 | +            | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                        | DEL EXTERIOR                            | 7260         | +     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | 7261                                                                              |                 | +            | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCAL                                   | 7263         | +     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | 7264                                                                              | +               | 0.00         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                   | 7266         | +     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | 7267                                                                              | +               | 0.00         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7269         | +     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | 7270                                                                              | +               | 0.00         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7272         | +     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | 7273                                                                              | +               | 0.00         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275                                                                                                                                           |                                                                                          | +                                                                                 | 0.00            | 7276         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             |                                         |              | 7278  | +                                                                                                                                              |                                                                                          | 0.00                                                                              | 7279            | +            | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                          |                                         | LOCAL        | 7281  | +                                                                                                                                              |                                                                                          | 0.00                                                                              | 7282            | +            | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                         | 7284         | +     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | 7285                                                                              | +               | 0.00         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                   | 7287         | +     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | 7288                                                                              | +               | 0.00         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7290         | +     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | 7291                                                                              | +               | 0.00         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCAL                                   | 7293         | +     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | 7294                                                                              | +               | 0.00         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 7296                                    | +            | 0.00  | 7297                                                                                                                                           |                                                                                          | +                                                                                 | 0.00            |              |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                             |                                                                                                          |                                         | 7299         | +     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | 7300                                                                              | +               | 0.00         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                           |                                                                                                          |                                         | 7302         | +     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | 7303                                                                              | +               | 0.00         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                         | 7305         | +     | 0.00                                                                                                                                           | 7306                                                                                     | +                                                                                 | 0.00            |              |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                         | 545          | +     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                   | 7308            | +            | 0.00 | 7309    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |        |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                         | 546          | +     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                   | 7311            | +            | 0.00 | 7312    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |        |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                         | 547          | +     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                   | 7314            | +            | 0.00 | 7315    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |        |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                         | 548          | +     | 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. |      |        |        |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                         | 549          | +     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                             |                                                                                   |                 | 7992         | +    | 2906.64 |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                         | 550          | =     | 136.37                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                                   |                 | 7999         | +    | 2906.64 |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                         |              |       |                                                                                                                                                |                                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |                 |              | 7901 | =       |                                                                                                                                                                                     |      |        | 0.00   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                  | 553                                     | +            | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                                   | 7902            | +            | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 554                                     | +            | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                                   | 7903            | -            | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 555                                     | +            | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                                   | 7904            | =            | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 556                                     | +            | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                                   | 7905            | =            | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        | LOCALES                                                                                                  | 557                                     | +            | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | 7906            | =            | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 558                                     | +            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                  | 559                                     | +            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 560                                     | +            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                  | 561                                     | +            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 562                                     | +            | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |        |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0912824877 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0910944198001 |             |      |             |     |             |