

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133309216

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992323922001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALDUNTEL S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 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 REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            |                                                                               | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            |                                                                               | 311                                                                                                                         |                                                                                              | +                                                                           |                 | 139.74       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                 | 6001         | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                 | 6003         | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 314                                                    | -                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                 | 6005         | +    | 41525.16       | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315                                                    | +                                                                          | 1149.00                                                                       |                                                                                                                             | 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                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |                 | 6009         | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 317                                                    | -                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS    |              | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                   |                                                                                                                             | 6013                                                                                         |                                                                             | +               | 0.00         | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             | 6015                                                                                         |                                                                             | +               | 0.00         | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 320                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                             | 6017                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6018         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019            | +            | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021            | +            | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023            | +            | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 324                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025            | +            | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027            | +            | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029            | +            | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6032            | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                              | 6033                                                                        | +               | 0.00         | 6034 | +              | null |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                                                             | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6036         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                                                             | 6037                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6038         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                              | 6039                                                                        | +               | 0.00         | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                                    | +                                                                          | 229.10                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                    | +                                                                          | 344.40                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 339                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                 | 6041         | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 341                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                 | 6043         | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 342                                                    | +                                                                          | 17710.55                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 | 6045         | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 343                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |                 | 6047         | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 344                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 | 6049         | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             | 345                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 | 6051         | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             | 346                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                 | 6053         | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 347                                                    | -                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |                 | 6055         | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                 | 6057         | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 349                                                    | -                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                 | 6059         | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 350                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | POR GARANT7AS                                                               |                 | 6061         | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 351                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                                                             |                                                                                              | 6063                                                                        | +               | 0.00         | 6064 | +              | null |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 352                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                                                             |                                                                                              | 6065                                                                        | +               | 0.00         | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                 | 6067         | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                    | -                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                 | 6069         | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                 | 6071         | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS            |                 | 6073         | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                 | 6075         | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                 | 6077         | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                       |                 | 6079         | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | DE RECURSOS P7BLICOS                                                        |                 | 6081         | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                    | +                                                                          | 19572.79                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                              | 6083                                                                        | +               | 0.00         | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 6085         | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6087         | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | LOCAL           | 6089         | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365                                                                        | +                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6091 | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 366                                                                        | +                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6093 | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367                                                                        | +                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                        |                 | LOCAL        | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |  |
| COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                              |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                        | LOCAL                                                                      | 6103                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6104                                                                        | +               | 0.00         |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 6105                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | 6106                                                                                         | +                                                                           | 0.00            |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |         |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                 |              |      |          |         |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------|---------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                            |              | 436     | -                                 | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)        |                                         |                 | 7113         |      |          | +       | 0.00     | 7114   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 437     | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                    |                                         |                 | 7115         | +    | 0.00     | 7116    | +        | 0.00   | 7117                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                   |                                                                                                            |              | 438     | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                         |                 | 7119         |      |          | +       | 0.00     | 7120   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 439     | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                         |                 | 7122         |      |          | +       | 0.00     | 7123   | +                                                                                                                                                                                  | null |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                            |              | 440     | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                         |                 | 7124         | +    | 0.00     | 7125    | +        | 0.00   | 7126                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                         |                                                                                                            |              | 441     | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                         |                 | 7127         | +    | 0.00     | 7128    | +        | 0.00   | 7129                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |                                                                                                            |              | 442     | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                         |                 | 7131         |      |          | +       | 0.00     | 7132   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |                                                                                                            |              | 443     | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                                         |                 | 7134         |      |          | +       | 0.00     | 7135   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 444          | +       | 0.00                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7137                                    |                 |              | +    | 0.00     | 7138    | +        | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 445          | +       | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                         | 7139            | +            | 0.00 | 7140     | +       | 0.00     | 7141   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 449          | +       | 2882.60                           |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                   |                                         | 7142            | +            | 0.00 | 7143     | +       | 0.00     | 7144   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 499          | =       | 22455.39                          |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                   |                                         | 7145            | +            | 0.00 | 7146     | +       | 0.00     | 7147   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 460          | =       | 0.00                              |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                   |                                         | 7149            |              |      | +        | 0.00    | 7150     | +      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 462          | =       | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                   |                                         | 7155            |              |      | +        | 0.00    | 7156     | +      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 463          | =       | 0.00                              |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                         | 7158            |              |      | +        | 0.00    | 7159     | +      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 464          | =       | 0.00                              |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                   |                                         | 7160            | +            | 0.00 | 7161     | +       | 0.00     | 7162   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 466          | =       | 0.00                              |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                         | 7163            | +            | 0.00 | 7164     | +       | 0.00     | 7165   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 467          | =       | 0.00                              |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                      |                                         |                 | 7166         | +    | 0.00     | 7167    | +        | 0.00   | 7168                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 468          | =       | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7169                                    | +               | 0.00         | 7170 | +        | 0.00    | 7171     | +      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 469          | =       | 0.00                              | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                   |                                         | 7173            |              |      | +        | 230.50  | 7174     | +      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 470          | =       | 0.00                              |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                   |                                         | 7176            |              |      | +        | 0.00    | 7177     | +      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 471          | =       | 0.00                              |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                   |                                         | 7179            |              |      | +        | 0.00    | 7180     | +      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 472          | =       | 0.00                              |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                   |                                         | 7182            |              |      | +        | 0.00    | 7183     | +      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 473          | =       | 0.00                              |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                   |                                         | 7185            |              |      | +        | 0.00    | 7186     | +      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 474          | =       | 0.00                              | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                   |                                         | 7188            |              |      | +        | 4950.00 | 7189     | +      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 475          | =       | 0.00                              |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                   |                                         | 7190            | +            | 0.00 | 7191     | +       | 144.81   | 7192   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 476          | =       | 0.00                              |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                   |                                         | 7194            |              |      | +        | 0.00    | 7195     | +      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |         |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                         |                 | 7196         | +    | 0.00     | 7197    | +        | 25.00  | 7198                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |         |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | MERITAS                                                                           |                                         |                 | 7199         | +    | 0.00     | 7200    | +        | 0.00   | 7201                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 511     | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                         |                 | 7202         | +    | 0.00     | 7203    | +        | 340.65 | 7204                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 512     | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                         |                 | 7205         | +    | 0.00     | 7206    | +        | 0.00   | 7207                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 513     | +                                 | 2426.16                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                         |                 | 7208         | +    | 0.00     | 7209    | +        | 177.05 | 7210                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 514     | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7211         | +    | 0.00     | 7212    | +        | 0.00   | 7213                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES      | 515     | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    | 0.00     | 7215    | +        | 0.00   | 7216                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                | 517          | +       | 0.00                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7217         | +    | 0.00     | 7218    | +        | 0.00   | 7219                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         | 518          | +       | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                         | 7220            | +            | 0.00 | 7221     | +       | 0.00     | 7222   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 519          | +       | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      |                                         | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00     | 7224    | +        | 0.00   | 7225                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 520          | +       | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00     | 7227    | +        | 0.00   | 7228                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 523     | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                   | 7229            | +            | 0.00 | 7230     | +       | 0.00     | 7231   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 524     | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7232            | +            | 0.00 | 7233     | +       | 0.00     | 7234   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 525     | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES   |                 |              | 7235 | +        | 0.00    | 7236     | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7237 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 526                                                                                                        | +            | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7238                                    | +               | 0.00         | 7239 | +        | 0.00    | 7240     | +      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 527          | +       | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                                                                                   |                                         | 7241            | +            | 0.00 | 7242     | +       | 295.39   | 7243   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                        | 528                                                                                                        | +            | 447.21  | P?RDIDAS POR SINIESTROS           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7245                                                                              |                                         |                 | +            | 0.00 | 7246     | +       | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 529                                                                                                        | +            | 0.00    | OTROS                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7247                                                                              | +                                       | 0.00            | 7248         | +    | 1240.55  | 7249    | +        | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 530          | +       | 0.00                              |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7251         | +    | 0.00     | 7252    | +        | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 524                                                                                                        | +            | 0.00    | DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         | 7254            | +            | 0.00 | 7255     | +       | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 525          | +       | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7257         | +    | 0.00     | 7258    | +        | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 531          | +       | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR    | 7260         | +    | 0.00     | 7261    | +        | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 532          | +       | 449.18                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                         | 7263            | +            | 0.00 | 7264     | +       | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                             |                                                                                                            |              | 533     | +                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 360.31                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7266 | +        | 0.00    | 7267     | +      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 534     | +                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 862.40                                                                            |                                         |                 | LOCAL        | 7269 | +        | 0.00    | 7270     | +      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 535     | +                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7272 | +        | 0.00    | 7273     | +      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 536          | +       | 1083.83                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                         |                 | 7275         | +    | 0.00     | 7276    | +        | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 537     | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7278         | +    | 0.00     | 7279    | +        | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 538     | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         | DEL EXTERIOR    | 7281         | +    | 0.00     | 7282    | +        | null   |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 539     | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7284         | +    | 0.00     | 7285    | +        | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            |              | 540     | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   |                                         | 7287            | +            | 0.00 | 7288     | +       | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 541     | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7290                                    | +               | 0.00         | 7291 | +        | 0.00    |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            |              | 542     | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7293                                    | +               | 0.00         | 7294 | +        | 0.00    |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            |              | 543     | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                   |                                         | 7299            |              |      | +        | 0.00    | 7300     | +      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 544          | +       | 0.00                              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7302                                    |                 |              | +    | 0.00     | 7303    | +        | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 545     | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                         | 7305            |              |      | +        | 0.00    | 7306     | +      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 546     | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                         | 7308            |              |      | +        | 0.00    | 7309     | +      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 547     | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                         | 7311            |              |      | +        | 0.00    | 7312     | +      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 548          | +       | 0.00                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   |                                         | 7314            |              |      | +        | 0.00    | 7315     | +      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 549          | +       | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         | 7991            |              |      | =        | 0.00    |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 550          | =       | 6525.00                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                 |              |      |          |         |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |         |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                      |                                         |                 | 7992         |      |          | +       | 39123.12 |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                    | 553          | +       | 0.00                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7999                                    |                 |              | +    | 39123.12 |         |          |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554          | +       | 0.00                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7901                                    |                 |              | =    | 0.00     |         |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 555          | +       | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7902                                    |                 |              | +    | 0.00     |         |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556                                                                                                        | +            | 0.00    |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                 |              |      |          |         |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALS       | 557     | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                   |                                         | 7903            |              |      | -        | 0.00    |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558     | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CL?CULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                   |                                         | 7904            |              |      | =        | 0.00    |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALS                                                                                                     | 559          | +       | 0.00                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7905                                    |                 |              | =    | 0.00     |         |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 560          | +       | 0.00                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7906                                    |                 |              | =    | 0.00     |         |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                       |                                                                                                            |              | LOCALES | 561                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                         |                 |              |      |          |         |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0915271969 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0918439886001 |             |      |             |     |             |