

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133168541

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992502126001

2020992502126001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALONOMAT 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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                |                                                                                  | INGRESOS                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                |                                                                                  | 311                                                                         |                                                                               | +                                                                                            |                                                                            | 0.00            |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +                                                              | 252.43                                                                           | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                                    | -                                                              | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                            |                 |       | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                    | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            |                 |       | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |                                                                            |                 |       | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                           | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 6011                                                                       | +               | 0.00  | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318                                                            | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                            |                 |       |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                    | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                            |                 |       |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320                                                    | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                            |                 |       |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                    | 321                                                            | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                 |       |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                     |                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                                    | -                                                              | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            |                 |       | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325                                                    | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                 |       | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 327                                                    | -                                                              | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |                 |       | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                | 328                                                            | +                                                                                |                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                 |       |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329                                                    | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                            |                 |       | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 6035                                                                       | +               | 0.00  | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 332                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 6037                                                                       | 0.00            | 6038  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 333                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 6039                                                                       | +               | 0.00  | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 334                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6042            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 337                                                    | +                                                              |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                       | +               | 0.00  | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 338                                                    | +                                                              |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                       | +               | 0.00  | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 339                                                    | +                                                              |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        | 6047                                                                       | +               | 0.00  | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     | 340                                                    | +                                                              |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                       | +               | 0.00  | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                        | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       | 341                                                    | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6052  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               | 342                                                    | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   | 6053                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6054  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 343                                                    | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6056  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   | 344                                                    | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6058  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  | 345                                                    | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                         | 6059                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6060  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR GARANT?AS                                                               | 6061                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6062            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6064  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6066  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 349                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6068  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 350                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6070  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                        | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 351                                                    | -                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6072  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 352                                                    | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6074  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | 353                                                    | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                         | 6075                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6076  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 354                                                    | -                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | 6077                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6078  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                    | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTROS                                                                         | 6079                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6080  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6078  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          | 6081                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6082  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                        | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6084  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                        | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6086  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                        | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | 6087                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6088  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                        | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                      | 252.43                                                         |                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                 |       | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362                                                            |                                                                                  | +                                                                           | 30291.08                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363                                                            |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR    | 6097  | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                            |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365                                                            |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR    | 6101  | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                        | COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                       |                                                                                              |                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                           |                                                                                                                                              | 6105                                                                                                                                        | +                                                      | 0.00                                                           | 6106                                                                             | +                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                       |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR                              |                                                                                                                                              | 6091                                                                                                                                        | +                                                      | 0.00                                                           | 6092                                                                             | +                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                       |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                  |                                                                                                                                              | 6093                                                                                                                                        | +                                                      | 0.00                                                           | 6094                                                                             | +                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                       |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                  |                                                                                                                                              | 6095                                                                                                                                        | +                                                      | 0.00                                                           | 6096                                                                             | +                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                       |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |      |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                            |                                    | 436  | -               | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                            |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                    | 7113                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 437  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                 |                 | 7115         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 438  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                    | 7119                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 439  | +               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                    | 7122                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 442  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                    | 7131                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 443  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                    | 7134                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 444  | +               | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |                 |              | 7137                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 445                                | +    | 0.00            | OTRAS                                                                                                                                          | 7139                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7140            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7141                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 449                                | =    | 30641.08        |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                                                  | 7142                                                                                                                                  | +               | 0.00            | 7143         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 499                                | =    | 30893.51        | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                 | 7145            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 460                                | =    | 0.00            |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                 |                 |              | 7149                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 461                                | =    | 0.00            |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |                 |              | 7152                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 462                                | =    | 0.00            |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                 |              | 7155                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 463                                | =    | 0.00            |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |                 |              | 7158                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                            |                                    | 464  | =               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                 |                 | 7160         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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            |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                 |                 |              | 7173                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                            |                                    | 470  | =               | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |                 |              | 7176                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                            |                                    | 471  | =               | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                 |              | 7179                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 472  | =               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                 |              | 7182                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE 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            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                 | 7188         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 475                                | =    | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7190            | +               | 0.00         | 7191                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |      |                 | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |      |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511  | +               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                    | 7251                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                    | 7254                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                                                                                                                    | 7257                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                    | 7260                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR    |                 |              | 7263                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |                 |              | 7266                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |                 |              | 7269                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |                 |              | 7272                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 523  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                    | 7275                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 524  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 525  | +               | 12037.40                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                    | 7281                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 526  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                                                                                                                    | 7284                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 527                                | +    | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |                 |              | 7287                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                   | 528                                                                                                        | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 |                 | 7290         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        | 529                                                                                                        | +                                  | 0.00 | RELACIONADAS    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |                 |                 | 7293         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                    | 530                                | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |                 |              | 7296                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                          | 531                                | +    | 0.00            |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                          |                                                                                                                                       |                 |                 |              | 7299                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |      |                 |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS    | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                    | 7302                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |      |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                    | 7305                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |      |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                                                                                                                    | 7308                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |      |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                                                                                                                    | 7311                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 532                                | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                    | 7314                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                    | 533                                | +    | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7991            | =               | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   | 534                                | +    | 0.00            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7992            | +               | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                    | 535                                | +    | 0.00            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7999            | +               | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 536                                | +    | 0.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7901            | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 537                                | +    | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7902            | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 538                                | +    | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7903            | -               | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 539                                | +    | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7904            | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 540                                | +    | 0.00            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7905            | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                    | 541                                | +    | 0.00            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7906            | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 542                                | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 543                                | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 544                                | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                    | 545                                | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 546                                | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 547                                | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 548                                | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 549                                | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 550                                | =    | 12037.40        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |      |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553  | +               | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                 | 7992            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554  | +               | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                 | 7999            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555  | +               | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 7901            | =            | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556  | +               | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                 | 7902            | =            | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 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 C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                 | 7904            | =            | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 562  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0922576996 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1705130183001 |             |      |             |     |             |