

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |                                |                                     |     |                |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----|----------------|
| 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?O | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                | No. | 151766762      |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                             |                                |                                     |     |                |
| 201                                  | RUC | 1091737562001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                | COMPA?IA DE TAXIS OTAMANTA CIA LTDA |     | 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?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 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                                                                                          | +                              | 30.00                                                                            |                                                                            |                                                                               |                                            |                  |              |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +    | 0.00                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                            |                                                                               |                                            | 6001             | +            | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +    | 0.00                                        |                                                                                              |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                            |                                                                               |                                            | 6003             | +            | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA 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                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                               |                  |              |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                              |                                |                                                                                  | 6013                                                                       |                                                                               | +                                          | 0.00             | 6014         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318  | +                                           |                                                                                              | 0.00                           |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            |                  |              |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319  | +                                           |                                                                                              | 0.00                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                            |                                                                               |                                            | 6017             | +            | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +                                           |                                                                                              | 0.00                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                  |              |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                 | +    | 0.00                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | 6021                                       | +                | 0.00         | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                |                                                                                  |                                                                            | 6023                                                                          | +                                          | 0.00             | 6024         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 324  |                                             | -                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                               |                                            |                  | 6025         | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 |                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                |                                                                                  |                                                                            | 6027                                                                          | +                                          | 0.00             | 6028         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 |                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                |                                                                                  |                                                                            | 6029                                                                          | +                                          | 0.00             | 6030         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      |                                             | 328                                                                                          | +                              | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                            |                  | 6031         | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |      | 329                                         | -                                                                                            | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            |                                                                               |                                            | 6033             | +            | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      | 330                                         | +                                                                                            | 0.00                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            |                                                                               |                                            | 6035             | +            | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |      | 331                                         | +                                                                                            | 0.00                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                               |                                            | 6037             | +            | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 332                                         | +                                                                                            | 0.00                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                               |                                            | 6039             | +            | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |      | 333                                         | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                            |                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 334                                         | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                            |                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 335                                         | +                                                                                            | 0.00                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                            |                  |              | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 336                                         | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                |                                            |                  |              | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 337                                         | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                            |                  |              | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 338  | +                                           | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS          |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | 6047                                       | +                | 0.00         | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      | 339                                         | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                            |                  |              | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |      | 340                                         | +                                                                                            | 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)                                                |                                                                                                                                             |                                     |      | 341                                         | +                                                                                            | 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)                                         |                                                                                                                                             |                                     |      | 342                                         | +                                                                                            | 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)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |      | 343                                         | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                            |                  |              | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |      | 344                                         | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                         |                                            |                  |              | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |      | 345                                         | +                                                                                            | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                              |                                                                               |                                            |                  | 6061         | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |      | 346                                         | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                               |                                            |                  | 6063         | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |      | 347                                         | -                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                               |                                            |                  | 6065         | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |      | 348                                         | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                               |                                            |                  | 6067         | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 349  | -                                           | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES      |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | 6069                                       | +                | 0.00         | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      | 350                                         | +                                                                                            | 0.00                           | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                            | 6071             | +            | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |      |                                             | 351                                                                                          | -                              | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                                               |                                            |                  | 6073         | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |      |                                             | 352                                                                                          | +                              | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                      |                                                                               |                                            |                  | 6075         | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |      |                                             | 353                                                                                          | +                              | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                            |                  |              | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |      |                                             | 354                                                                                          | -                              | 0.00                                                                             |                                                                            | OTROS                                                                         |                                            |                  |              | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 355  | +                                           | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS           |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | 6081                                       | +                | 0.00         | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      | 356                                         | +                                                                                            | 0.00                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | DE OTRAS LOCALES |              |                                                                    |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 357                                         | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                            | DEL EXTERIOR     |              |                                                                    |      | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      | 358                                         | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  | POR LUCRO?CESANTE                                                          |                                                                               |                                            |                  | 6087         | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 359  | +                                           | 3567.99                                                                                      | REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | 6089                                       | +                | 0.00         | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 360  | +                                           | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR      |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | 6091                                       | +                | 0.00         | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 361  | =                                           | 3597.99                                                                                      | OTROS                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | 6093                                       | +                | 7120.00      | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                             |                                                                                              |                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                            |                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |      |                                             | 362                                                                                          | +                              | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS     | LOCAL        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |      |                                             | 363                                                                                          | +                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                            |                  | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |      |                                             | 364                                                                                          | +                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                            | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |      |                                             | 365                                                                                          | +                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                            |                  | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |      |                                             | 366                                                                                          | +                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               | RELACIONADAS                               | LOCAL            | 6103         | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                             | 366                                                                                          | +                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                            | DEL EXTERIOR     | 6105         | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       |              |              |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    |        |         |        |      |         |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------|---------|------|------|------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |                       | 436          | -            | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN 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 |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       | 439          | +            | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                     |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    | 7122   | +       | 0.00   | 7123 | +       | null |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                       | 440          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                     |                 | 7124  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125   | +       | 0.00   | 7126 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       | 441          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                     |                 | 7127  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128   | +       | 0.00   | 7129 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                       | 442          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                                     |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    | 7131   | +       | 0.00   | 7132 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                       | 443          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                     |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    | 7134   | +       | 0.00   | 7135 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                       | 444          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                     |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    | 7137   | +       | 0.00   | 7138 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       | 445          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                    |                                                                                     |                 | 7139  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7140   | +       | 0.00   | 7141 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       | 449          | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                                     |                 | 7142  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7143   | +       | 0.00   | 7144 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       | 499          | =            | 3597.99                                             |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                     |                 | 7145  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146   | +       | 0.00   | 7147 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                       | 460          | =            | 0.00                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                     |                 | 7149  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150   | +       | 0.00   |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                       | 461          | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                     |                 | 7152  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153   | +       | 0.00   |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                       | 462          | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                     |                 | 7155  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7156   | +       | 0.00   |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                       | 463          | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                     |                 | 7158  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159   | +       | 0.00   |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                       | 464          | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                                     |                 | 7160  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7162   | +       | 0.00   |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                       | 465          | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                                                                                     |                 | 7163  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164   | +       | 0.00   | 7165 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                       | 466          | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                        |                 | 7166  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167   | +       | 0.00   | 7168 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                       | 467          | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     |                 | 7169  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170   | +       | 0.00   | 7171 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                       | 469          | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    |        |         |        |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       | 469          | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    |        |         |        |      |         |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                       | 470          | =            | 0.00                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                     |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    | 7173   | +       | 0.00   | 7174 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                       | 471          | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                     |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    | 7176   | +       | 40.00  | 7177 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                       | 472          | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                     |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    | 7179   | +       | 8.92   | 7180 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                       | 473          | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                     |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    | 7182   | +       | 0.00   | 7183 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       | 474          | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                                     |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    | 7185   | +       | 149.50 | 7186 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       | 475          | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                     |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    | 7188   | +       | 639.08 | 7189 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       | 476          | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                     |                 | 7190  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7191   | +       | 56.25  | 7192 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       |              |              |                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                                                                                     |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    |        |         |        |      |         | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       |              |              |                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    |        |         |        |      |         | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 511          | +            | 0.00                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MERMAS                                                                                   |                                                                                     |                 | 7199  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7200   | +       | 0.00   | 7201 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 512          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                     |                 | 7202  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203   | +       | 0.00   | 7204 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES               | 513          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                     |                 | 7205  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206   | +       | 0.00   | 7207 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 514          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                     |                 | 7208  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209   | +       | 371.53 | 7210 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 515          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7211  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212   | +       | 0.00   | 7213 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 516          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7214  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7215   | +       | 0.00   | 7216 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO  | 517          | +                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7218    | +      | 0.00 | 7219    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |                       | 518          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        |                 | 7220  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7221   | +       | 0.00   | 7222 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES               | 519          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7223  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224   | +       | 0.00   | 7225 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 520          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7226  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227   | +       | 0.00   | 7228 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 521          | +                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 40.72                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7230    | +      | 0.00 | 7231    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         |                       | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7232                                                | +                                                                                                                                              |                                                                                          | 0.00                                                                                |                 | 7233  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7234   | +       | 0.00   |      |         |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                   | +            | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7235                                                                                | +               | 0.00  | 7236    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7237    | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                   | +            | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7238                                                                                | +               | 0.00  | 7239    | +                                                                                                                                                                                  | 114.65 | 7240    | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                   | +            | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241                                                                                | +               | 0.00  | 7242    | +                                                                                                                                                                                  | 574.43 | 7243    | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                   | +            | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                 |       | 7245    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7246    | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       | 527          | +            | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     | 7247            | +     | 0.00    | 7248                                                                                                                                                                               | +      | 2033.28 | 7249   | +    | 1267.53 |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       | 528          | +            | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7251  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252   | +       | 0.00   |      |         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 529                   | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | LOCAL           | 7254  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255   | +       | 0.00   |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 530                   | +            | 0.00         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        | 7257            | +     | 0.00    | 7258                                                                                                                                                                               | +      | 0.00    |        |      |         |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       | 531          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS    | LOCAL | 7260    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7261    | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       | 532          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                     |                 | 7263  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264   | +       | 0.00   |      |         |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | LOCAL                 | 7266         | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | 7267                                                                                     |                                                                                     | +               | 0.00  | 7270    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |         |        |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 7272         | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | 7273                                                                                     |                                                                                     | +               | 0.00  | 7276    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |         |        |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       | LOCAL                 | 7275         | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                | 7278                                                                                     | +                                                                                   | 0.00            | 7279  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |        |         |        |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 536                   | +            | 195.96       | NO RELACIONADAS                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7281                                                                                | +               | 0.00  | 7282    | +                                                                                                                                                                                  | null   |         |        |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO  | LOCAL        | 537          |                                                     |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7284  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285   | +       | 0.00   |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 538          | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS    | LOCAL | 7287    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7288    | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 539          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                     |                 | 7290  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291   | +       | 0.00   |      |         |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       | 540          | +            | 0.00                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                               |                 | 7293  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7294   | +       | 0.00   |      |         |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       | 541          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        |                 | 7296  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7297   | +       | 0.00   |      |         |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       | 542          | +            | 0.00                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                 | 7299  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7300   | +       | 0.00   |      |         |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 543          | +            | 0.00                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                                                                                     |                 | 7302  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303   | +       | 0.00   |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                       | 544          | +            | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     |                 | 7305  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7306   | +       | 0.00   |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                       | 545          | +            | 0.00                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |                                                                                     |                 | 7308  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7309   | +       | 0.00   |      |         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                       | 546          | +            | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     |                 | 7311  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312   | +       | 0.00   |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       | 547          | +            | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | 7314            | +     | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                               | +      | 0.00    |        |      |         |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       | 550          | =            | 321.33                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     | 7991            | =     | 0.00    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c culo del impuesto a la Renta. |        |         |        |      |         |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       |              |              |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     | 7992            | +     | 7175.50 |                                                                                                                                                                                    |        |         |        |      |         |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 553          | +            | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     | 7999            | +     | 7175.50 |                                                                                                                                                                                    |        |         |        |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 554          | +            | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                     | 7901            | =     | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |         |        |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                   | +            | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7902                                                                                | +               | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                    |        |         |        |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                   | +            | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7903                                                                                | -               | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                    |        |         |        |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCAL                 | 557          | +            | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                                     | 7904            | =     | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |         |        |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 558          | +            | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                                     | 7905            | =     | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |        |         |        |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                     |                 | 7906  | =       |                                                                                                                                                                                    |        |         |        |      |         | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS NO              | LOCAL        | 561          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                     |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    |        |         |        |      |         |      |      |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1001953734 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1002695615001 |     |             |     |             |