

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133915034

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792367263001

2021792367263001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALMOLINA BUSTAMANTE &ASOCIADOS 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?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                   |                                                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         | INGRESOS                                   |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                   |                                                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                   | TOTAL INGRESOS                                 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |         |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         | 311                                        | +                                                                                                                           |                                                                                  | 397.62                                                                                       |                                   |                                                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      | 6005                                                               | +    | 7284.30 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | LOCALES | 315                                        |                                                                                                                             | +                                                                                | 1903.89                                                                                      |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007                                                               | +    | 0.00    | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316 | +       | 0.00                                       |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                    |                                   | 6009                                           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317 | -       | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                   | 6011                                           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +       | 5377.47                                    |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                              |                                   |                                                |      | 6013                                                               | +    | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +       | 0.00                                       |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                                   |                                                |      | 6015                                                               | +    | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +       | 0.00                                       |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                   |                                                |      | 6017                                                               | +    | 0.00    | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +       | 0.00                                       |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                   | 6019                                           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +       | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +   | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                             |                                                                                  | 6021                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00    | 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 | 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 (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             | 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 | +       | 73.88                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | 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 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +   | 0.00    | POR LITIGIOS                               |                                                                                                                             |                                                                                  | 6071                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     | 351     | -                                          | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 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                                                                                                                        | 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    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355 | +       | 0.00                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                   | 6081                                           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +       | 0.00                                       | 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                                  | 6087                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +       | 0.00                                       | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6089                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360 | +       | 0.00                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         | 361                                        | +                                                                                                                           | 7752.86                                                                          | OTROS                                                                                        |                                   | 6093                                           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                   |                                                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | +       | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                      | LOCAL                                          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         | DEL EXTERIOR                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6105                              | +                                              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |              |         |       |      |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------|-------|------|---------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                    | 436                                                                                                                   | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                              |                              | 7113         | +            | 0.00    | 7114  | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    | 437                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                              |                              | 7115         | +            | 0.00    | 7116  | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | 438                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                              |                              | 7119         | +            | 0.00    | 7120  | +    | 0.00    |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 439                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                              |                              | 7122         | +            | 0.00    | 7123  | +    | null    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 440                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                              |                              | 7124         | +            | 0.00    | 7125  | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PRÉDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                    | 441                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                              |                              | 7127         | +            | 0.00    | 7128  | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                    | 442                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                              |                              | 7131         | +            | 0.00    | 7132  | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                    | 443                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                              |                              | 7134         | +            | 0.00    | 7135  | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS              |                                                                                                                       | 444                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                              |                              | 7137         | +            | 0.00    | 7138  | +    | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 445                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                              |                              | 7139         | +            | 0.00    | 7140  | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 449                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                              |                              | 7142         | +            | 0.00    | 7143  | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 499                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 7752.86                                                                             |                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                              |                              | 7145         | +            | 0.00    | 7146  | +    | 0.00    |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 460                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                              |                              | 7149         | +            | 0.00    | 7150  | +    | 0.00    |      |      |
| (-) 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    |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                    | 464                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                              |                              | 7160         | +            | 0.00    | 7161  | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                    | 465                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                              | 7163         | +            | 0.00    | 7164  | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                    | 466                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                 |                              | 7166         | +            | 0.00    | 7167  | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                    | 467                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | 7169                                                                         | +                            | 0.00         | 7170         | +       | 0.00  |      |         |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 468                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |              |         |       |      |         |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 469                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                              |                              | 7173         | +            | 0.00    | 7174  | +    | 0.00    |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                    | 470                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                              |                              | 7176         | +            | 0.00    | 7177  | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                    | 471                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                              |                              | 7179         | +            | 285.69  | 7180  | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                    | 472                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                              |                              | 7182         | +            | 0.00    | 7183  | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                    | 473                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                              |                              | 7185         | +            | 0.00    | 7186  | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 474                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                              |                              | 7188         | +            | 0.00    | 7189  | +    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 475                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                              |                              | 7190         | +            | 0.00    | 7191  | +    | 488.64  |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 476                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                              |                              | 7194         | +            | 0.00    | 7195  | +    | 0.00    |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                              |                              | 7196         | +            | 0.00    | 7197  | +    | 1525.41 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                 | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                              |                              | 7199         | +            | 0.00    | 7200  | +    | 0.00    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 511                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                              |                              | 7202         | +            | 0.00    | 7203  | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 512                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                              |                              | 7205         | +            | 0.00    | 7206  | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 513                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                              |                              | 7208         | +            | 0.00    | 7209  | +    | 94.31   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 514                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                        | 7211         | +            | 0.00    | 7212  | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                     | 515                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7214                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | +                            | 0.00         | 7215         | +       | 0.00  |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 516                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7217                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                              | +                            | 0.00         | 7218         | +       | 0.00  |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517                | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                | 7220                                                                         | +                            | 0.00         | 7221         | +       | 0.00  |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES        |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                        | 7223         | +            | 0.00    | 7224  | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7226                         | +            | 0.00         | 7227    | +     | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL                        | 7229         | +            | 0.00    | 7230  | +    | 0.00    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +                  | 263.56                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                     | 7232                                                                                            |                                                                                                                                                | +                                                                            | 0.00                         | 7233         | +            | 0.00    |       |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 522                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                     | 7235                                                                                            |                                                                                                                                                | +                                                                            | 0.00                         | 7236         | +            | 0.00    |       |      |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 523                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                              |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 7238         | +       | 0.00  | 7239 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 524                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                              |                              | 7241         | +            | 0.00    | 7242  | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    | 7245                                                                                |                                                                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                              |                              | 0.00         | 7246         | +       | 0.00  |      |         |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00               | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               | 7247                                                                                                                                  | +                                                                                   |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | 7248                                                                         | +                            | 367.56       |              |         |       |      |         |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 527                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 7251         | +       | 0.00  | 7252 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                    | 528                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                              | DEL EXTERIOR | 7254         | +       | 0.00  | 7255 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                    | 529                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                              | LOCAL        | 7257         | +       | 0.00  | 7258 | +       | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    | 530                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR | 7260         | +       | 0.00  | 7261 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 531                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                              | LOCAL        | 7263         | +       | 12.97 | 7264 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                              | 7266         | +            | 0.00    | 7267  | +    | 0.00    |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 532                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 218.94                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 7269         | +       | 0.00  | 7270 | +       | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 533                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                              | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272    | +     | 0.00 | 7273    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | 534                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              | LOCAL        | 7275    | +     | 0.00 | 7276    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                         | 535                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                 |              | 7278         | +       | 0.00  | 7279 | +       | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 536                | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL        | 7281    | +     | 0.00 | 7282    | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                             | 537                | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              | DEL EXTERIOR | 7284    | +     | 0.00 | 7285    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                        | 538                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              | 7287         | +       | 0.00  | 7288 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                      | 539                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7290                         | +            | 0.00         | 7291    | +     | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                          | 540                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL                        | 7293         | +            | 0.00    | 7294  | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                   | 541                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                 | 7296                                                                                                                                           |                                                                              | +                            | 0.00         | 7297         | +       | 0.00  |      |         |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                 | 7299                                                                                                                                           |                                                                              | +                            | 0.00         | 7300         | +       | 0.00  |      |         |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00               |                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7302                                                                                |                                                                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                              | 0.00                         | 7303         | +            | 0.00    |       |      |         |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           | 544                                                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7305                                                                                |                                                                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                              | 0.00                         | 7306         | +            | 0.00    |       |      |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 545                | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                        | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              | 7308                         | +            | 0.00         | 7309    | +     | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 546                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7311                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | +                            | 18.49        | 7312         | +       | 18.49 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       | 547                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                  | 7314                                                                                                                                  | +                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | 7315                         | +            | 0.00         |         |       |      |         |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |                                                                                                           |                    | 548                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              | 7991         | =       | 0.00  |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                    | 549                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              | 7992                         | +            | 0.00         | 2793.07 |       |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 550                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 482.50                                                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                         | +            | 0.00         | 2793.07 |       |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              |                              | 7901         | =            | 0.00    |       |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 553                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                                                              | 7902                         | +            | 0.00         |         |       |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 554                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                                                              | 7903                         | -            | 0.00         |         |       |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 555                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                              |                              | 7904         | =            | 0.00    |       |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 556                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                              |              | 7905         | =       | 0.00  |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                |                              |              |              | 7906    | =     | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 558                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |              |         |       |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES            | 559                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |              |         |       |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 560                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |              |         |       |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                               | 561                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |              |         |       |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 562                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |              |         |       |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO           | LOCALES                                                                                                               | 563                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |              |         |       |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 564                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |              |         |       |      |         |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1718531476 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1711197010001 |             |      |             |     |             |