

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133671287

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992766859001

2020992766859001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALESTRUDISEG S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |   |      |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |   |      |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |   |      |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |   |      |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |   |      |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0029 | - | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0030 | - | 3.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                   |                                                                           |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                              |                                            |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                   |                                                                           |                                                                            | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                   |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                            |                                                | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                   |                                                                           |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                            |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 311               | +                                                                         | 6450.90                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                           | +              | 156826.05 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                 | +                 | 18255.65                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                           |                                                                                              | 6003                                       | +                                              | 0.00           | 6004      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) 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                                           | +              | 0.00      | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315               | +                                                                         |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007           | +         | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +                 | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | DE BIENES                                  | 6009                                           | +              | 0.00      | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -                 | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                           |                                                                                              | DE SERVICIOS                               | 6011                                           | +              | 0.00      | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                 | 6013                                | +                 | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                           | 6014                                                                                         | +                                          | 0.00                                           |                |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318               | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                       | +                                              | 0.00           | 6016      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                 | +                 | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                           |                                                                                              | 6017                                       | +                                              | 0.00           | 6018      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321               | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | (1) 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -                                   | 0.00              |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           | 6031                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6032           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 328                                                                                                                                         | +                                   | 0.00              |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                           | 6033                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6034           | +         | null                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |                   |                                                                           |                                                                            |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                       | +                                              | 0.00           | 6036      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                   |                                                                           |                                                                            |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                       | +                                              | 0.00           | 6038      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                   |                                                                           |                                                                            |                                                                           | 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 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                   |                                                                           | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                   |                                                                           |                                                                            |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                       | +                                              | 0.00           | 6044      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                            |                                                                           | 6045                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6046           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                            |                                                                           | 6047                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6048           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                            |                                                                           | 6049                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6050           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                            |                                                                           | 6051                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6052           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                            |                                                                           | 6053                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6054           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                            |                                                                           | 6055                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6056           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                            |                                                                           | 6057                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6058           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                   | OTRAS                                                                     |                                                                            |                                                                           | 6059                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6060           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                            | POR GARANT?AS                                                             | 6061                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6062           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                         | +                                   | 0.00              |                                                                           |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6064           | +         | null                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                         | +                                   | 2551.53           |                                                                           |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6066           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00              |                                                                           |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6068           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00              |                                                                           |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6070           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00              |                                                                           |                                                                            | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6072           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                         | +                                   | 0.00              |                                                                           |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          | 6073                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6074           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                         | +                                   | 0.00              |                                                                           |                                                                            | OTRAS                                                                     | 6075                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6076           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             | 343                                                                                                                                         | +                                   | 0.00              |                                                                           |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                       | +                                              | 0.00           | 6078      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            | 344                                                                                                                                         | +                                   | 15200.05          |                                                                           |                                                                            | OTROS                                                                     | 6079                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6080           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                         | +                                   | 0.00              | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       | 6081                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                       | 6082                                           | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                         | +                                   | 0.00              |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                       | 6084                                           | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                | DEL EXTERIOR      |                                                                           | 6085                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6086                                       | +                                              | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |
| COSTO                                                                                         | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                | POR LUCRO CESANTE |                                                                           | 6087                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6088                                       | +                                              | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                | OTROS             |                                                                           | 6089                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6090                                       | +                                              | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                         | +                                   | 0.00              |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  | 6091                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                       | 6092                                           | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -                 |                                                                           | 0.00                                                                       | OTROS                                                                     | 6093                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6094           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +                 |                                                                           | 0.00                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      | 6095                                           | +              | 0.00      | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +                 |                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                          | 6097           | +         | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                         | -                                   | 0.00              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                            | 6099                                           | +              | 0.00      | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00              | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                      |                                                                           |                                                                                              | 6101                                       | +                                              | 0.00           | 6102      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                       | 6103                                                                                                                                        | +                                   | 0.00              | 6104                                                                      | +                                                                          |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                       |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00              | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                        | 6103                                       | +                                              | 0.00           | 6104      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                         | +                                   | 0.00              |                                                                           |                                                                            |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                       | +                                              | 0.00           | 6106      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                         | +                                   | 0.00              | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                        | 6103                                       | +                                              | 0.00           | 6104      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                         | +                                   | 0.00              |                                                                           |                                                                            |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                       | +                                              | 0.00           | 6106      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                   |                                                                           | 360                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                            |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                   |                                                                           | 361                                                                        | +                                                                         | 42458.13                                                                                     |                                            |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                   |                                                                           |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                                              |                                            |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |
| 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              | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                        | 6103                                       | +                                              | 0.00           | 6104      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6105                                                                                                                                        | +                                   | 0.00              |                                                                           |                                                                            |                                                                           | 6106                                                                                         | +                                          | 0.00                                           |                |           |                                                                    |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |        |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                              |                 |          |      |          |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------|------|----------|------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                            |                                    | 436    | -                                 | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                                   |                 |                              | 7113            | +        | 0.00 | 7114     | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 437    | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                 |                              | 7115            | +        | 0.00 | 7116     | +    | 0.00 |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 438    | +                                 | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                   |                 | 7119                         | +               | 0.00     | 7120 | +        | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 439    | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                              |                 |          |      |          |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 440    | +                                 | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                 |                              | 7122            | +        | 0.00 | 7123     | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 441    | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 |                              | 7124            | +        | 0.00 | 7125     | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 442    | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                 |                              | 7127            | +        | 0.00 | 7128     | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 443    | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                 |                              | 7131            | +        | 0.00 | 7132     | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 444                                | +      | 0.00                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7134            | +                            | 0.00            | 7135     | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 445                                | +      | 0.00                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7137            | +                            | 0.00            | 7138     | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 449                                | =      | 1448.13                           | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7139            | +                            | 0.00            | 7140     | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 499                                | =      | 43906.26                          | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7142            | +                            | 0.00            | 7143     | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 460                                | =      | 0.00                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7145            | +                            | 0.00            | 7146     | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 461                                | =      | 0.00                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7149            | +                            | 0.00            | 7150     | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 462                                | =      | 0.00                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7152            | +                            | 0.00            | 7153     | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| (+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 463                                | =      | 0.00                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7155            | +                            | 0.00            | 7156     | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 464                                | =      | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                 | 7158                         | +               | 0.00     | 7159 | +        | 0.00 |      |   |      |
| (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 465                                | =      | 0.00                              |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                   |                 | 7160                         | +               | 0.00     | 7162 | +        | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 466                                | =      | 0.00                              |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7163                         | +               | 0.00     | 7164 | +        | 0.00 |      |   |      |
| (+) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 467                                | =      | 0.00                              |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                      | 7166            | +                            | 0.00            | 7167     | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 468                                | =      | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7169                                                                              | +               | 0.00                         | 7170            | +        | 0.00 |          |      |      |   |      |
| (+) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 469                                | =      | 0.00                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7173            | +                            | 0.00            | 7174     | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                            |                                    | 470    | =                                 | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                   |                 | 7176                         | +               | 0.00     | 7177 | +        | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                            |                                    | 471    | =                                 | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7179                         | +               | 0.00     | 7180 | +        | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 472    | =                                 | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7182                         | +               | 0.00     | 7183 | +        | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                            |                                    | 473    | =                                 | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                   |                 | 7185                         | +               | 51.37    | 7186 | +        | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 474                                | =      | 0.00                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7188            | +                            | 1400.00         | 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            | 7192     | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 476                                | =      | 0.00                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7194            | +                            | 0.00            | 7195     | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |        |                                   | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                              |                 |          |      |          |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |        |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                              |                 |          |      |          |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511    | +                                 | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL                        | 7211            | +        | 0.00 | 7212     | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512    | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                 | 7214            | +        | 0.00 | 7215     | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 513                                | +      | 22620.43                          | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL                        | 7223            | +        | 0.00 | 7224     | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                                | +      | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                 | 7226            | +        | 0.00 | 7227     | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515    | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                        | 7229            | +        | 0.00 | 7230     | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516    | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                 | 7232            | +        | 0.00 | 7233     | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517    | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS    | LOCAL    | 7235 | +        | 0.00 | 7236 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518    | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                              | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 7238 | +        | 0.00 | 7239 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                    | 519                                | +      | 0.00                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL           | 7241                         | +               | 0.00     | 7242 | +        | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 520                                | +      | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7245                         | +               | 0.00     | 7246 | +        | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 521                                                                                                        | +                                  | 428.37 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | LOCAL                                                                                                                                 | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7248                         | +               | 21022.94 |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 522                                                                                                        | +                                  | 0.00   |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7251                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7252                         | +               | 0.00     |      |          |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +      | 0.00                              | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | 7254                                                                              | +               | 0.00                         | 7255            | +        | 0.00 |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +      | 0.00                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7257                                                                              | +               | 0.00                         | 7258            | +        | 0.00 |          |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                                                                                        | +                                  | 0.00   | P?RDIDAS POR SINIESTROS           | LOCAL                                                                                                                                 | 7260                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7261                         | +               | 0.00     |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                                                                                        | +                                  | 0.00   |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7263                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7264                         | +               | 0.00     |      |          |      |      |   |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 527                                | +      | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7247            | +                            | 0.00            | 7248     | +    | 21022.94 |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 528                                | +      | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7251                         | +               | 0.00     | 7252 | +        | 0.00 |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 529                                | +      | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7254                         | +               | 0.00     | 7255 | +        | 0.00 |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 530                                | +      | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7257                         | +               | 0.00     | 7258 | +        | 0.00 |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 531                                | +      | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7260                         | +               | 0.00     | 7261 | +        | 0.00 |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 532                                | +      | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7263                         | +               | 0.00     | 7264 | +        | 0.00 |      |   |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 533                                | +      | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7266                         | +               | 0.00     | 7267 | +        | 0.00 |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 534                                | +      | 599.63                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7269                         | +               | 0.00     | 7270 | +        | 0.00 |      |   |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 535                                | +      | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7272                         | +               | 0.00     | 7273 | +        | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 536                                | +      | 0.00                              |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7275                         | +               | 0.00     | 7276 | +        | 0.00 |      |   |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 537                                | +      | 0.00                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7278            | +                            | 0.00            | 7279     | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                    | 538    | +                                 | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7281                         | +               | 0.00     | 7282 | +        | null |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 539    | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                        | 7284            | +        | 0.00 | 7285     | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | 540    | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7287                         | +               | 0.00     | 7288 | +        | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 541    | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7290                         | +               | 0.00     | 7291 | +        | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 542    | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7293                         | +               | 0.00     | 7294 | +        | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 543    | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7296                         | +               | 0.00     | 7297 | +        | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 544                                | +      | 0.00                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7299            | +                            | 0.00            | 7300     | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 545                                | +      | 0.00                              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7302            | +                            | 0.00            | 7303     | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 546                                | +      | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7305            | +                            | 0.00            | 7306     | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 547                                | +      | 0.00                              | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7308            | +                            | 0.00            | 7309     | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 548                                | +      | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7311            | +                            | 0.00            | 7312     | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 549                                | +      | 0.00                              | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7314            | +                            | 0.00            | 7315     | +    | 0.00     |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 550                                | =      | 23648.43                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7991            | =                            | 130635.10       |          |      |          |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |        |                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                              |                 |          |      |          |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 553                                | +      | 0.00                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7992            | +                            | 29037.08        |          |      |          |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 554                                | +      | 0.00                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7901            | =                            | 0.00            |          |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 555                                | +      | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7902            | +                            | 0.00            |          |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 556                                | +      | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7903            | -                            | 0.00            |          |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 557                                | +      | 0.00                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7904            | =                            | 0.00            |          |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 558    | +                                 | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                 | 7905                         | =               | 0.00     |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 559    | +                                 | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                 | 7906                         | =               | 0.00     |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 560    | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                              |                 |          |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 561    | +                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                              |                 |          |      |          |      |      |   |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0601929847 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0920874377001 |     |             |     |             |