

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                |      |                                               |  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------------|--|----------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                |      |                                               |  |                |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                |      |                                               |  |                |
| 102                                  | A?O                              | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                           |  | 134419255      |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                |      |                                               |  |                |
| 201                                  | RUC                              | 1792403103001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                |      | FINCORPGREEN ASISTENCIA CORPORATIVA CIA LTDA. |  | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |                                        |      |        |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | INGRESOS                      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |                                        |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                               |                                                                                              |                                    | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                        |      |        |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 311                           | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                |                                                                    |                                        |      |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |         | 312  | +                             | 1916.00                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                    | 6001                                   | +    | 0.00   | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 313  | +                             | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6003                                   | +    | 0.00   | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         | 314  | -                             | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                    | 6005                                   | +    | 600.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |         | 315  | +                             | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6007                                   | +    | 0.00   | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316     | +    | 0.00                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                    | DE BIENES                                                                     |                                                | 6009                                                               | +                                      | 0.00 | 6010   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317     | -    | 0.00                          |                                                                                              |                                    | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011                                                               | +                                      | 0.00 | 6012   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                  |                                                                                                                                             | 6013    | +    | 0.00                          |                                                                                              |                                    | 6014                                                                          | +                                              | 0.00                                                               |                                        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             | 6015    | +    | 0.00                          |                                                                                              |                                    | 6016                                                                          | +                                              | 0.00                                                               |                                        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             | 6017    | +    | 0.00                          | 6018                                                                                         |                                    | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                    |                                        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES |      | 318                           | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019   | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319     | +    | 0.00                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                    | 6021                                                                          |                                                |                                                                    | +                                      | 0.00 | 6022   | +    | 0.00 |      |      |
| EN EFECTIVO                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320     | +    | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    | 6023                                                                          |                                                |                                                                    | +                                      | 0.00 | 6024   | +    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321     | +    | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    | 6025                                                                          |                                                |                                                                    | +                                      | 0.00 | 6026   | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                          |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00 | POR DIVIDENDOS                | INGANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6027                                                                          |                                                | +                                                                  | 0.00                                   | 6028 | +      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                               | INGANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                    | 6029                                                                          |                                                | +                                                                  | 0.00                                   | 6030 | +      | 0.00 |      |      |      |
| INGANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                                              | 6031                                                                                                                                        | +       | 0.00 |                               | 6032                                                                                         |                                    | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               |                                        |      |        |      |      |      |      |
| INGANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                                              | 6033                                                                                                                                        | +       | 0.00 |                               | 6034                                                                                         |                                    | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               |                                        |      |        |      |      |      |      |
| 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                                                                          |                                                |                                                                    |                                        |      |        |      |      |      |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                                              | 6039                                                                                                                                        | +       | 0.00 | 6040                          | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          |                                                |                                                                    |                                        |      |        |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +    | 0.00                          | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                             |                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                               | +                                      | 0.00 | 6042   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -    | 0.00                          |                                                                                              |                                    | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043                                                               | +                                      | 0.00 | 6044   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +    | 0.00                          |                                                                                              |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045                                                               | +                                      | 0.00 | 6046   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +    | 0.00                          |                                                                                              |                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                | 6047                                                               | +                                      | 0.00 | 6048   | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +    | 0.00                          |                                                                                              |                                    | INVENTARIOS                                                                   |                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |                                        | 6049 | +      | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +    | 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                                   |      |        |      |      |      |      |
| POR GARANT?AS                                                                    |                                                                                                                                              | 6061                                                                                                                                        | +       | 0.00 | 6062                          | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                |                                                                    |                                        |      |        |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                                              | 6063                                                                                                                                        | +       | 0.00 | 6064                          | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                |                                                                    |                                        |      |        |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                                              | 6065                                                                                                                                        | +       | 0.00 | 6066                          | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                |                                                                    |                                        |      |        |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                                              | 6067                                                                                                                                        | +       | 0.00 | 6068                          | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                |                                                                    |                                        |      |        |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                                              | 6069                                                                                                                                        | +       | 0.00 | 6070                          | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                |                                                                    |                                        |      |        |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                                              | 6071                                                                                                                                        | +       | 0.00 | 6072                          | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                |                                                                    |                                        |      |        |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                                                                                              | 6073                                                                                                                                        | +       | 0.00 | 6074                          | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                |                                                                    |                                        |      |        |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                            |                                                                                                                                              | 6075                                                                                                                                        | +       | 0.00 | 6076                          | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                |                                                                    |                                        |      |        |      |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                                                                              | 6077                                                                                                                                        | +       | 0.00 | 6078                          | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                |                                                                    |                                        |      |        |      |      |      |      |
| OTROS                                                                            |                                                                                                                                              | 6079                                                                                                                                        | +       | 0.00 | 6080                          | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                |                                                                    |                                        |      |        |      |      |      |      |
| DE RECURSOS P?Blicos                                                             |                                                                                                                                              | 6081                                                                                                                                        | +       | 0.00 | 6082                          | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                |                                                                    |                                        |      |        |      |      |      |      |
| DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                                              | 6083                                                                                                                                        | +       | 0.00 | 6084                          | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                |                                                                    |                                        |      |        |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                                              | 6085                                                                                                                                        | +       | 0.00 | 6086                          | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                |                                                                    |                                        |      |        |      |      |      |      |
| POR LUCRO C?SANTE                                                                |                                                                                                                                              | 6087                                                                                                                                        | +       | 0.00 | 6088                          | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                |                                                                    |                                        |      |        |      |      |      |      |
| OTROS                                                                            |                                                                                                                                              | 6089                                                                                                                                        | +       | 0.00 | 6090                          | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                |                                                                    |                                        |      |        |      |      |      |      |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                                              | 6091                                                                                                                                        | +       | 0.00 | 6092                          | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                |                                                                    |                                        |      |        |      |      |      |      |
| OTROS                                                                            |                                                                                                                                              | 6093                                                                                                                                        | +       | 0.00 | 6094                          | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                |                                                                    |                                        |      |        |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                            |                                                                                                                                              | 6095                                                                                                                                        | +       | 0.00 | 6096                          | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                |                                                                    |                                        |      |        |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                                              | 6097                                                                                                                                        | +       | 0.00 | 6098                          | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                |                                                                    |                                        |      |        |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                            |                                                                                                                                              | 6099                                                                                                                                        | +       | 0.00 | 6100                          | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                |                                                                    |                                        |      |        |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                                              | 6101                                                                                                                                        | +       | 0.00 | 6102                          | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                |                                                                    |                                        |      |        |      |      |      |      |
| 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 CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                           |                                    | 436  | -       | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                        |                                                                                     | 7113         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7114 | +     | 0.00  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 437  | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE INVENTARIOS                                                                           |                        |                                                                                     | 7115         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7116 | +     | 0.00  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 438  | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                        |                                                                                     | 7119         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7120 | +     | 0.00  |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 439  | +       | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                        |                                                                                     | 7122         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7123 | +     | null  |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 440  | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                        |                                                                                     | 7124         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7125 | +     | 0.00  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 441  | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                        |                                                                                     | 7127         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7128 | +     | 0.00  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442  | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                        |                                                                                     | 7131         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7132 | +     | 0.00  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443  | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                        |                                                                                     | 7134         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7135 | +     | 0.00  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                                    | 444  | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                        |                                                                                     | 7137         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7138 | +     | 0.00  |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 445                                | +    | 0.00    | OTRAS                                                                                                                                          |                                          |                                                                                          | 7139                   | +                                                                                   | 0.00         | 7140                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |       |       |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 449                                | +    | 296.82  | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                          |                                                                                          | 7142                   | +                                                                                   | 0.00         | 7143                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |       |       |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 499                                | =    | 2230.20 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                    |                                                                                          |                        | 7145                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146 | +    | 0.00  |       |      |      |      |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 460                                | =    | 0.00    |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                   |                                                                                          |                        | 7149                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150 | +    | 0.00  |       |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 461                                | =    | 0.00    |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS       |                                                                                          |                        | 7152                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153 | +    | 0.00  |       |      |      |      |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 462                                | =    | 0.00    |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                |                                                                                          |                        | 7155                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7156 | +    | 0.00  |       |      |      |      |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 463                                | =    | 0.00    |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                             |                                                                                          |                        | 7158                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159 | +    | 0.00  |       |      |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 464  | =       |                                                                                                                                                | 0.00                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                        |                                                                                     | 7160         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7161 | +     | 0.00  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           |                                    | 465  | =       |                                                                                                                                                | 0.00                                     | OTROS                                                                                    |                        |                                                                                     | 7163         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7164 | +     | 0.00  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                    | 466  | =       |                                                                                                                                                | 0.00                                     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS           | 7166                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167 | +    | 0.00  | 7168  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 467  | =       |                                                                                                                                                | 0.00                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS        | 7169                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170 | +    | 0.00  | 7171  | +    | 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                                     |                                                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                                                                                     |              | 7173                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7174  | +     | 0.00 |      |      |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 469                                | =    | 0.00    |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                             | TRANSPORTE                                                                               |                        |                                                                                     | 7176         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7177 | +     | 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                                                                                                                                           |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                        |                                                                                     | 7179         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7180 | +     | 0.00  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           |                                    | 471  | =       | 0.00                                                                                                                                           |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                        |                                                                                     | 7182         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7183 | +     | 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 GESTI?N                                                                        |                        |                                                                                     | 7185         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7186 | +     | 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                                                                                                                                           |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                        |                                                                                     | 7188         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7189 | +     | 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    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                          |                                                                                          | 7190                   | +                                                                                   | 0.00         | 7191                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7192  | +     | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 475                                | =    | 0.00    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                          |                                                                                          | 7194                   | +                                                                                   | 0.00         | 7195                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |       |       |      |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 476                                | =    | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                          |                                                                                          | 7196                   | +                                                                                   | 0.00         | 7197                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |       |       |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |         | MERMAS                                                                                                                                         |                                          |                                                                                          | 7199                   | +                                                                                   | 0.00         | 7200                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |       |       |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                          |                                                                                          | 7202                   | +                                                                                   | 0.00         | 7203                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |       |       |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511  | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                        |                                                                                     | 7205         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7206 | +     | 0.00  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512  | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                        |                                                                                     | 7208         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7209 | +     | 0.00  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513  | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                  | 7211                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212 | +    | 0.00  | 7213  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514  | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 7214                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7215 | +    | 0.00  | 7216  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +       | 754.83                                                                                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | NO RELACIONADAS        | LOCAL                                                                               | 7217         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7218 | +     | 0.00  | 7219 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR                                                                        | 7220         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7221 | +     | 0.00  | 7222 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517  | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                          | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS           | LOCAL                                                                               | 7223         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7224 | +     | 0.00  | 7225 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR                                                                        | 7226         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7227 | +     | 0.00  | 7228 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519  | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS        | LOCAL                                                                               | 7229         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7230 | +     | 0.00  | 7231 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520  | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR                                                                        | 7232         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7233 | +     | 0.00  | 7234 | +    | 0.00 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +    | 84.00   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                          |                                                                                          |                        | 7235                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7236 | +    | 0.00  | 7237  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +    | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                          |                                                                                          |                        | 7238                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7239 | +    | 0.00  | 7240  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +    | 0.00    | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                          |                                                                                          |                        | 7241                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7242 | +    | 0.00  | 7243  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +    | 0.00    | P?RDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                         |                                          |                                                                                          |                        | 7245                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7246 | +    | 0.00  | 7247  | +    | 0.00 |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 527                                | +    | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS           | LOCAL                                                                               | 7247         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7248 | +     | 49.99 | 7249 | +    | 0.00 |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 528                                | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR                                                                        | 7251         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7252 | +     | 0.00  |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                              | 529  | +       |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          |                        | 0.00                                                                                | LOCAL        | 7254                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7255  | +     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 530  | +       |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          |                        | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR | 7257                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7258  | +     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 531  | +       |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          |                        | 0.00                                                                                | LOCAL        | 7260                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7261  | +     | 0.00 |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 531                                | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          |                        | LOCAL                                                                               | 7263         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7264 | +     | 0.00  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR                                                                        | 7266         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7267 | +     | 0.00  |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 532                                | +    | 113.23  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                          | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS           | LOCAL                                                                               | 7269         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7270 | +     | 0.00  |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                              | 7272 | +       |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          |                        | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR | 7275                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7276  | +     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 7278 | +       |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          |                        | 0.00                                                                                | LOCAL        | 7281                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7282  | +     | null |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 534  | +       |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          |                        | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR | 7284                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7285  | +     | 0.00 |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 535  | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS           | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        | 7287                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7288  | +     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 536  | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                                          |                        |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7290                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7291  | +     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                              | 537  | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                                          |                        |                                                                                     | LOCAL        | 7293                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7294  | +     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538  | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                                          |                        |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7296                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7297  | +     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCAL                              | 539  | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | NO RELACIONADAS        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7300 | +     | 0.00  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540  | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                                          |                        |                                                                                     | 7302         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7303 | +     | 0.00  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCAL                              | 541  | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                                          |                        |                                                                                     | 7305         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7306 | +     | 0.00  |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542  | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                                          |                        |                                                                                     | 7308         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7309 | +     | 0.00  |      |      |      |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 543                                | +    | 0.00    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                          |                                                                                          |                        |                                                                                     | 7311         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7312 | +     | 0.00  |      |      |      |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 544                                | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          |                        |                                                                                     | 7314         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7315 | +     | 0.00  |      |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 544                                | +    | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                          |                                                                                          | 7991                   | =                                                                                   | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |       |       |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 547                                | +    | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                          |                                                                                          |                        | 7992                                                                                | +            |                                                                                                                                                                                    |      |      | 85.32 |       |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 547                                | +    | 0.00    |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                    |                                                                                          |                        | 7999                                                                                | +            |                                                                                                                                                                                    |      |      | 85.32 |       |      |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 548                                | +    | 0.00    |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)         |                                                                                          |                        | 7901                                                                                | =            |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00  |       |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 549                                | +    | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                          |                                                                                          | 7902                   | +                                                                                   | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |       |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 550                                | =    | 952.06  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                          |                                                                                          | 7903                   | -                                                                                   | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |       |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                          |                                                                                          | 7904                   | =                                                                                   | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |       |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +    | 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                                                                                              | 554                                | +    | 0.00    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                          |                                                                                          | 7906                   | =                                                                                   | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          |                        |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          |                        |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 557                                | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          |                        |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |       |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 559                                | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          |                        |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          |                        |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 561                                | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          |                        |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          |                        |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 563                                | +    | 0.00    |                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          |                        |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |       |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1713577615 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1713577615001 |     |             |     |             |