

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |                                |      |                                      |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|--------------------------------------|-----|------------|
| 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.                                  |     | 134053058  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |                                |      |                                      |     |            |
| 201                                  | RUC | 0190390462001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                |      | COMPA?IA DE TAXIS SUCRE SUCRETAX S.A | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0229                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                           |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                             |                                                                               |                                        |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                           |                                                                                              | INGRESOS                                                         |                                                                             |                                                                               |                                        |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                        |              |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                           |                                                                                              | 311                                                              | +                                                                           | 3500.33                                                                       |                                        |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312     | +    | 0.00                                                                      |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        | 6001         | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313     | +    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        | 6003         | +    | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 314     | -    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        | 6005         | +    | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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                                                                      |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                        | 6009         | +    | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 317     | -    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                  |                                        | 6011         | +    | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 318     | +    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                        | 6013         | +    | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 319     | +    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        | 6015         | +    | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     | 320     | +    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        | 6017         | +    | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |     | 321     | +    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6019 | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322 | +       | 0.00 |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                  | 6021                                                                        |                                                                               | +                                      | 0.00         | 6022 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00    |      | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                  | 6023                                                                        |                                                                               | +                                      | 0.00         | 6024 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -   | 0.00    |      |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                  | 6025                                                                        |                                                                               | +                                      | 0.00         | 6026 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +   | 0.00    |      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  | 6027                                                                        |                                                                               | +                                      | 0.00         | 6028 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00    |      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  | 6029                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6030         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -   | 0.00    |      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  | 6031                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6032         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +       | 0.00 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                  | 6033                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6034         | +    | null |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -       | 0.00 |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                  | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6036         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +       | 0.00 |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                  | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6038         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +       | 0.00 |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                  | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6040         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +       | 0.00 |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                        |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +       | 0.00 |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                        |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +       | 0.00 |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                        |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335 | +       | 0.00 |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                        |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336 | +       | 0.00 |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                        |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +       | 0.00 |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                   | +            | 0.00 | 6042 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 338 | +       | 0.00 |                                                                           |                                                                                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                   | +            | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 339 | +       | 0.00 |                                                                           |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                   | +            | 0.00 | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +   | 0.00    |      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                                              |                                                                  | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6048         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +   | 0.00    |      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              |                                                                  | 6049                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6050         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +   | 0.00    |      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                                                  | 6051                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6052         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +   | 0.00    |      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                              |                                                                  | 6053                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6054         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +   | 0.00    |      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                                  | 6055                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6056         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +   | 0.00    |      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                                                  | 6057                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6058         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +   | 0.00    |      | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                                  | 6059                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6060         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | +   | 0.00    |      | POR GARANT?AS                                                             |                                                                                              |                                                                  | 6061                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6062         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 348 | +       | 0.00 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                             | 6063                                                                          | +                                      | 0.00         | 6064 | +    | null |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 349 | -       | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             | 6065                                                                          | +                                      | 0.00         | 6066 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 350 | +       | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             | 6067                                                                          | +                                      | 0.00         | 6068 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 351 | -       | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             | 6069                                                                          | +                                      | 0.00         | 6070 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 352 | +       | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             | 6071                                                                          | +                                      | 0.00         | 6072 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 353 | +       | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                             | 6073                                                                          | +                                      | 0.00         | 6074 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 354 | +       | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | OTRAS                                                            |                                                                             | 6075                                                                          | +                                      | 0.00         | 6076 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 355 | +       | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO              |                                                                             | 6077                                                                          | +                                      | 0.00         | 6078 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 356 | -       | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | OTROS                                                            |                                                                             | 6079                                                                          | +                                      | 0.00         | 6080 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 357 | +       | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                             |                                                                             | 6081                                                                          | +                                      | 0.00         | 6082 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +       | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                             | 6083                                                                          | +                                      | 0.00         | 6084 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 359 | +       | 0.00 |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                         |                                        | 6085         | +    | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 360 | +       | 0.00 |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                        | 6087         | +    | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361 | +       | 0.00 |                                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                        | 6089         | +    | 0.00 | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | +   | 0.00    |      | OTROS                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6091                                                                          | +                                      | 0.00         | 6092 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 363                                                                                                                                         | +   | 0.00    |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6093                                                                          | +                                      | 9100.00      | 6094 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 364                                                                                                                                         | +   | 3500.33 |      | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6095                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6096                                   | +            | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                         | +   | 0.00    |      |                                                                           |                                                                                              | 6097                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6098                                   | +            | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 366     | +    | 40000.00                                                                  |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                  |              | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 367     | +    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                           |              | 6101 | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 368     | +    | 10853.00                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                               | RELACIONADAS                           | LOCAL        |      | 6103 | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 369     | +    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR |      | 6105 | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           |     | 370     | +    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                        |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |          |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         |                 |              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                      | 436                                | -        | 0.00                                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)         |                                                                                                                                                |                                         |                 | 7113         | +            | 0.00    | 7114                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                      | 437                                | +        | 0.00                                                                         |                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                         |                 | 7115         | +            | 0.00    | 7116                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                      | 438                                | +        | 0.00                                                                         |                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                         |                 | 7119         | +            | 0.00    | 7120                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 439                                | +        | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                         |                 | 7122         | +            | 0.00    | 7123                                                                                                                                                                                | +       | null  |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                      | 440                                | +        | 0.00                                                                         |                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                         |                 | 7124         | +            | 0.00    | 7125                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                      | 441                                | +        | 0.00                                                                         |                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                         |                 | 7127         | +            | 0.00    | 7128                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                      | 442                                | +        | 0.00                                                                         |                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                         |                 | 7131         | +            | 0.00    | 7132                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                      | 443                                | +        | 0.00                                                                         |                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                         |                 | 7134         | +            | 0.00    | 7135                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                      | 444                                | +        | 0.00                                                                         |                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                         |                 | 7137         | +            | 0.00    | 7138                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                  | +                                  | 0.00     | OTRAS                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7139                                    | +               | 0.00         | 7140         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                  | =                                  | 49134.61 | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7142                                    | +               | 0.00         | 7143         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |       |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                  | =                                  | 52634.94 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7145                                    | +               | 0.00         | 7146         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |       |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                      | 460                                | =        | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                         |                 | 7149         | +            | 0.00    | 7150                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                      | 461                                | =        | 0.00                                                                         |                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                         |                 | 7152         | +            | 0.00    | 7153                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                      | 462                                | =        | 0.00                                                                         |                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                         |                 | 7155         | +            | 0.00    | 7156                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                      | 463                                | =        | 0.00                                                                         |                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                         |                 | 7158         | +            | 0.00    | 7159                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                      | 464                                | =        | 0.00                                                                         |                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                         |                 | 7160         | +            | 0.00    | 7161                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                      | 465                                | =        | 0.00                                                                         |                                                                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                         |                 | 7163         | +            | 0.00    | 7164                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                      | 466                                | =        | 0.00                                                                         |                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                            |                 | 7166         | +            | 0.00    | 7167                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                      | 467                                | =        | 0.00                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         |                 | 7169         | +            | 0.00    | 7170                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                      | 468                                | =        | 0.00                                                                         |                                                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                         |                 | 7173         | +            | 0.00    | 7174                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                      | 469                                | =        | 0.00                                                                         |                                                                                     | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                         |                 | 7176         | +            | 0.00    | 7177                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                      | 470                                | =        | 0.00                                                                         |                                                                                     | 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                      | 472                                | =        | 0.00                                                                         |                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                         |                 | 7185         | +            | 163.20  | 7186                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                      | 473                                | =        | 0.00                                                                         |                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                         |                 | 7188         | +            | 0.00    | 7189                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                  | =                                  | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         |                 | 7190         | +            | 0.00    | 7191                                                                                                                                                                                | +       | 20.88 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                  | =                                  | 0.00     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         |                 | 7194         | +            | 0.00    | 7195                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                  | =                                  | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         |                 | 7196         | +            | 0.00    | 7197                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |          | OTROS GASTOS                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         |                 |              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |          |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         |                 |              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES              | 511                                | +        | 0.00                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                         |                 | RELACIONADAS | LOCAL        | 7251    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7252  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 512                                | +        | 0.00                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         |                 |              | DEL EXTERIOR | 7254    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7255  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES              | 513                                | +        | 0.00                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7257         | +            | 0.00    | 7258                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 514                                | +        | 0.00                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR    | 7260         | +            | 0.00    | 7261                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              | 515                                | +        | 0.00                                                                         |                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7263         | +            | 0.00    | 7264                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 516                                | +        | 0.00                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR    | 7266         | +            | 0.00    | 7267                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO                        | 517      | +                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7269         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270    | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                    |                 | DEL EXTERIOR | 7272         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273    | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES              | 519                                | +        | 0.00                                                                         |                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7275         | +            | 0.00    | 7276                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 520                                | +        | 0.00                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR    | 7278         | +            | 0.00    | 7279                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 521                  | +                                  | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                    | +               | 0.00         | 7282         | +       | null                                                                                                                                                                                |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                  | +                                  | 0.00     |                                                                              |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                    | +               | 0.00         | 7285         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                  | +                                  | 0.00     |                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                   | 7287            | +            | 0.00         | 7288    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                  | +                                  | 0.00     |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 7290            | +            | 0.00         | 7291    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |       |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                  | +                                  | 0.00     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7245                                    | +               | 0.00         | 7246         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |       |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                      | 528                                | +        | 0.00                                                                         | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                                         | 7247            | +            | 0.00         | 7248    | +                                                                                                                                                                                   | 6906.84 |       |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                      | 530                                | +        | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7251         | +            | 0.00    | 7252                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                      | 531                                | +        | 0.00                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7254         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255    | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                  | +                                  | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                            |                 | LOCAL        | 7257         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258    | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 533                  | +                                  | 0.00     |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7260         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261    | +     | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                      | 534                                | +        | 0.00                                                                         |                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                            |                 | LOCAL        | 7263         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264    | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 535                  | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         | LOCAL           | 7266         | +            | 0.00    | 7267                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES              | 537                                | +        |                                                                              |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7269         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270    | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 538                                | +        | 0.00                                                                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                         |                 | 7272         | +            | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | NO RELACIONADAS      | LOCALES                            | 539      | +                                                                            |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7275         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276    | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | DEL EXTERIOR                       | 540      | +                                                                            |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7278         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279    | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES              | 541                                | +        | 0.00                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                   | 7281            | +            | 0.00         | 7282    | +                                                                                                                                                                                   | null    |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 542                                | +        | 0.00                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 7284            | +            | 0.00         | 7285    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |       |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                  | +                                  | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7287                                    | +               | 0.00         | 7288         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |       |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 542                  | +                                  | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7290                                    | +               | 0.00         | 7291         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |       |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                  | +                                  | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7293                                    | +               | 0.00         | 7294         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |       |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544                  | +                                  | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7296                                    | +               | 0.00         | 7297         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |       |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                      | 545                                | +        | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                                                                                                |                                         | 7245            | +            | 0.00         | 7246    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |       |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                      | 546                                | +        | 0.00                                                                         | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                                         | 7247            | +            | 0.00         | 7248    | +                                                                                                                                                                                   | 6906.84 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                      | 547                                | +        | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                                                                                                |                                         | 7245            | +            | 0.00         | 7246    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                      | 548                                | +        | 0.00                                                                         | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                                         | 7247            | +            | 0.00         | 7248    | +                                                                                                                                                                                   | 6906.84 |       |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                  | =                                  | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7991                                    | =               | 0.00         |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |          | TOTAL GASTOS                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         |                 |              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES              | 553                                | +        | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               |                                                                                                                                                |                                         | 7992            | +            | 0.00         | 9035.56 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 554                                | +        | 0.00                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         | 7999            | +            | 0.00         | 9035.56 |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES              | 555                                | +        | 0.00                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                |                                         | 7901            | =            | 0.00         |         |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 556                                | +        | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                |                                         | 7902            | +            | 0.00         |         |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS         | LOCALES                            | 557      | +                                                                            | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                         |                 | 7903         | -            | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | DEL EXTERIOR                       | 558      | +                                                                            | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                         |                 | 7904         | =            | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 559      | +                                                                            | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         |                 | 7905         | =            | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | DEL EXTERIOR                       | 560      | +                                                                            | 0.00                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                         |                 | 7906         | =            | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  |                      |                                    | LOCALES  | 561                                                                          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                         |                 |              | 7906         | =       |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00  |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0102560083 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0102961430001 |             |      |             |     |             |