

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |                                                  |  |  |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|--|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 133815589 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |                                                  |  |  |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1191748936001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 |  | COMPA?IA DE CARGA PESADA HIDALGO TORRES CIA LTDA |  |  | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|----------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     | 013 | +        | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     | 014 | +        | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 20000.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     | 015 | +        | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     | 016 | +        | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     | 017 | +        | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |          |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | +   | 20000.00 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | +   | 3.00     |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                        |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |        | INGRESOS                           |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                        |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |        |                                    |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | TOTAL INGRESOS                         |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |        | 311                                |                                                                            | +                                                                         | 902.25                                                                                       |                                                                             |                                                                           |                                        |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +                                   | 547.15 | 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                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                   | +                                   | 0.00   |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6007                                   | +            | 20000.00                                                              | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                   | +                                   | 0.00   |                                    |                                                                            | DE BIENES                                                                 |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6009                                   | +            | 0.00                                                                  | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                       |                                     | 317    |                                    | -                                                                          | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                                                                           |                                        |              | 6011                                                                  | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |        |                                    |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                 |                                                                           |                                        |              | 6013                                                                  | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318                                 | +      |                                    | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                                           |                                        |              | 6015                                                                  | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319                                 | +      |                                    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                           |                                        |              | 6017                                                                  | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321    |                                    | +                                                                          |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |                                                                       |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                   | +                                   | 0.00   |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6021                                   | +            | 0.00                                                                  | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                   | +                                   | 0.00   |                                    | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                                                                           |                                        | 6023         | +                                                                     | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 324                                 | -      |                                    |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                           |                                        |              | 6025                                                                  | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                   | +                                   | 243.80 |                                    |                                                                            |                                                                           | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |        |                                    |                                                                            |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                                                           |                                        | 6033         | +                                                                     | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |                                     | 328    |                                    | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                           |                                        |              | 6035                                                                  | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       |                                     | 329    |                                    | -                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                           |                                        |              | 6037                                                                  | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 330                                 | +      |                                    | 0.00                                                                       |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                                                                           |                                        | 6039         | +                                                                     | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |        | 331                                | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                           |                                        |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |        | 332                                | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                           |                                        |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |        | 333                                | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                           |                                        |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |        | 334                                | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                           |                                        |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |                                     | 335    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                        |              | 6041                                                                  | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |                                     | 336    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                                        |              | 6043                                                                  | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                       |                                     | 337    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                                        |              | 6045                                                                  | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |                                     | 338    | +                                  | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6047                                   | +            | 0.00                                                                  | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                     | 339    | +                                  | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6049                                   | +            | 0.00                                                                  | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |                                     | 340    | +                                  | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6051                                   | +            | 0.00                                                                  | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                       |                                     | 341    | +                                  | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6053                                   | +            | 0.00                                                                  | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                       |                                     | 342    | +                                  | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6055                                   | +            | 0.00                                                                  | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                     | 343    | +                                  | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6057                                   | +            | 0.00                                                                  | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                       |                                     | 344    | +                                  | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6059                                   | +            | 0.00                                                                  | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                       |                                     | 345    | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                                                                           |                                        |              | 6061                                                                  | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                                     | 346    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |                                        |              | 6063                                                                  | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                       |                                     | 347    | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           |                                        |              | 6065                                                                  | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                       |                                     |        | 348                                | +                                                                          |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                        |              |                                                                       | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 349                                 | -      | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | 6069                                                                      | +                                      | 0.00         | 6070                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                       |                                     |        | 350                                | +                                                                          |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                              |                                        |              |                                                                       | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |                                     |        | 351                                | -                                                                          |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                        |              |                                                                       | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |                                     |        | 352                                | +                                                                          |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     |                                        |              |                                                                       | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                       |                                     |        | 353                                | +                                                                          |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO        |              |                                                                       |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |                                     |        | 354                                | -                                                                          |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                           | OTROS                                  |              |                                                                       |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |                                     |        | 355                                | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS P?Blicos                                                        |                                                                           |                                        |              | 6081                                                                  | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     | 356    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                        | 6083         | +                                                                     | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                     | 357    | +                                  | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6085                                   | +            | 0.00                                                                  | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                     | 358    | +                                  | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             |                                                                           |                                        | 6087         | +                                                                     | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |                                     | 359    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                             |                                                                           |                                        | 6089         | +                                                                     | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 360                                 | +      | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6091                                   | +            | 0.00                                                                  | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 361                                 | +      | 1693.20                            | OTROS                                                                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6093                                   | +            | 0.00                                                                  | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |        |                                    |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                        |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       |                                     |        | 362                                | +                                                                          | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS | LOCAL                                                                 | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       |                                     |        | 363                                | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                        |              | DEL EXTERIOR                                                          | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       |                                     |        | 364                                | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           |                                        | LOCAL        | 6099                                                                  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       |                                     |        | 365                                | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                        | DEL EXTERIOR | 6101                                                                  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       |                                     |        | 366                                | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                                                              |                                        | LOCAL        | 6103                                                                  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |        |                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                        | 6105         | +                                                                     | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |              |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |       |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436          | -            | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                                     |                 |       |      |      | 7113 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                     |                 | 7115  | +    | 0.00 | 7116 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                                     |                 |       |      |      | 7119 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439          | +            | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                                     |                 |       |      |      | 7122 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                     |                 | 7124  | +    | 0.00 | 7125 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                     |                 | 7127  | +    | 0.00 | 7128 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                                     |                 |       |      |      | 7131 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                     |                 |       |      |      | 7134 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 444                                | +            | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |       | 7137 | +    | 0.00 | 7138     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 445          | +            | 0.00                                  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                     | 7139            | +     | 0.00 | 7140 | +    | 0.00     | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 449          | =            | 0.00                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     | 7142            | +     | 0.00 | 7143 | +    | 0.00     | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 499          | =            | 1693.20                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                     |                 | 7145  | +    | 0.00 | 7146 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 460          | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                     |                 |       |      |      | 7149 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 463          | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                     |                 |       |      |      | 7158 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 464          | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                     |                 | 7160  | +    | 0.00 | 7161 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 466          | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                                                                                     |                 | 7163  | +    | 0.00 | 7164 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |                                    | 467          | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                        |                 | 7166  | +    | 0.00 | 7167 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468          | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     |                 | 7169  | +    | 0.00 | 7170 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469          | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                                     |                 |       |      |      | 7173 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |              | 470          | =                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                          |                 |       |      |      |      | 7176     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7177 | +    |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =            | 0.00         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |       | 7179 | +    | 0.00 | 7180     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =            | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |       | 7182 | +    | 0.00 | 7183     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =            | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |       | 7185 | +    | 0.00 | 7186     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =            | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |       | 7188 | +    | 0.00 | 7189     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 475          | =            | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                     | 7190            | +     | 0.00 | 7191 | +    | 26.00    | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 476          | =            | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |       |      | 7194 | +    | 0.00     | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |              |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                     | 7196            | +     | 0.00 | 7197 | +    | 0.00     | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |              |                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                     | 7199            | +     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00     | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511          | +            | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                                     |                 | 7202  | +    | 0.00 | 7203 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                                                                     |                 | 7205  | +    | 0.00 | 7206 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                                                                     |                 | 7208  | +    | 0.00 | 7209 | +        | 39.03                                                                                                                                                                               | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7211  | +    | 0.00 | 7212 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                      | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7214                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | +               | 0.00  | 7215 | +    | 0.00 | 7216     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                       | 516          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7217            | +     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00     | 7219                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 517          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7220            | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00     | 7222                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7223  | +    | 0.00 | 7224 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL           | 7229  | +    | 0.00 | 7230 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7232  | +    | 0.00 | 7233 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 521          | +            | 0.52                                  |                                                                                                                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7235  | +    | 0.00 | 7236 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 522                                | +            | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     | 7238                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                     | +               | 0.00  | 7239 | +    | 1.41 | 7240     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +            | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | 7241            | +     | 0.00 | 7242 | +    | 0.00     | 7243                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +            | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | 7245            | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00     | 7247                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +            | 0.00         | OTROS                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | 7247            | +     | 0.00 | 7248 | +    | 13.93    | 7249                                                                                                                                                                                | +    | 3.19 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +            | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                     | LOCAL           | 7251  | +    | 0.00 | 7252 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00                               | DEL EXTERIOR | 7254         |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00            | 7255  | +    | 0.00 | 7256 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 529          | +            |                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7257  | +    | 0.00 | 7258 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7259 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                  | 530          | +            |                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7260  | +    | 0.00 | 7261 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7262 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                    | 531                                | +            | 0.00         |                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                               | 7263            | +     | 0.00 | 7264 | +    | 0.00     | 7265                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 532                                | +            | 0.00         |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7266            | +     | 0.00 | 7267 | +    | 0.00     | 7268                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                              |                                    |              |              |                                       | 532                                                                                                                                            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | +    | 0.00 | 7270     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7271 | +    |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 533          | +            |                                       | 45.65                                                                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                                        |                 | LOCAL | 7272 | +    | 0.00 | 7273     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7274 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS           | 534          | +            |                                       | 127.13                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7275  | +    | 0.00 | 7276 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7277 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                              | 535          | +            |                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7278            | +     | 0.00 | 7279 | +    | 0.00     | 7280                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 536          | +            |                                       | 191.65                                                                                                                                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7281            | +     | 0.00 | 7282 | +    | 0.00     | 7283                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 537          | +            |                                       | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7284  | +    | 0.00 | 7285 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7286 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 538          | +            |                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL           | 7287  | +    | 0.00 | 7288 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7289 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 539          | +            |                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7290  | +    | 0.00 | 7291 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7292 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCAL                              | 540          | +            |                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL           | 7293  | +    | 0.00 | 7294 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7295 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                              | 541          | +            |                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296            | +     | 0.00 | 7297 | +    | 0.00     | 7298                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 542          | +            |                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                 |       | 7299 | +    | 0.00 | 7300     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7301 | +    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                              | 543          | +            |                                       | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                     |                 | 7302  | +    | 0.00 | 7303 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7304 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 544          | +            |                                       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                 |                                                                                     |                 | 7305  | +    | 0.00 | 7306 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7307 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                              | 545          | +            | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                       |                                                                                     | 7308            | +     | 0.00 | 7309 | +    | 0.00     | 7310                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 546          | +            | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                     | 7311            | +     | 0.00 | 7312 | +    | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 547          | +            | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     | 7314            | +     | 0.00 | 7315 | +    | 0.00     | 7316                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 548          | +            | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                     | 7991            | =     | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 550          | =            | 364.95                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |       |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |              |                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |       |      | 7992 | +    | 19695.69 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553          | +            | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |       |      | 7999 | +    | 19695.69 | 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                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     | 7901            | =     | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 555          | +            | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                     | 7902            | +     | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556          | +            | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |       |      | 7903 | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                       | 558          | +            | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | 7904            | =     | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCAL                              | 559          | +            | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                                     | 7905            | +     | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 560          | +            | 0.00                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     | 7906            | =     | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCAL                              | 561          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |       |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1102931118 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1102372602001 |     |             |     |             |