

|                                      |     |               |                                                                                                                           |  |                             |                                 |  |  |      |                                              |  |           |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|----------------------------------------------|--|-----------|-----|------------|
| 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 | 2015          |                                                                                                                           |  | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 | No.                                          |  | 131191892 |     |            |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |  |                             |                                 |  |  |      |                                              |  |           |     |            |
| 201                                  | RUC | 1792463476001 | 202                                                                                                                       |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |  |      | COMPA?IA DE TAXIS EJECUTIVOS FENALCOTAX S.A. |  |           | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   |      |                                                                            |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   |      |                                                                            |      | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   |      |                                                                            |      | TOTAL INGRESOS                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)            |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   |      |                                                                            |      | 311                                | +                                                                                | 300.00                                                                                       |                                                                             |                                                                               |                 |       | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |   | 312  | +                                                                          | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             |                                                                               |                 | 6003  | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |   | 313  | +                                                                          | 0.00 |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                                                               |                 | 6005  | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |      |                                                                            | 314  |                                    |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |   |      |                                                                            | 315  |                                    |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                 |       |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |   | 316  | +                                                                          | 0.00 |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                    |                                                                             |                                                                               |                 | 6009  | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |   | 317  | -                                                                          | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             |                                                                               |                 | 6011  | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |      |                                                                            | 318  |                                    |                                                                                  | +                                                                                            | 1137.59                                                                     | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                 |       |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |   |      |                                                                            | 319  |                                    |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                 |       |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |   | 320  | +                                                                          | 0.00 |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                               |                 | 6017  | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |   | 321  | +                                                                          | 0.00 |                                    |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                               |                 |       | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |   | 322  | +                                                                          | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                               |                 |       | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |   | 323  | +                                                                          | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                               |                 |       | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   | 324  | -                                                                          | 0.00 | POR DIVIDENDOS                     |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                               |                 |       | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   | 325  | +                                                                          | 0.00 |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                               |                 | 6027  | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |      |                                    |                                                                                  | 6029                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6030            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   | 327  | -                                                                          | 0.00 |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                               |                 | 6031  | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |   |      | 328                                                                        | +    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6033            | +     | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |   |      | 329                                                                        | -    | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6035            | +     | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |   |      | 330                                                                        | +    | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6037            | +     | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |   |      | 331                                                                        | +    | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6039            | +     | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   |      | 332                                                                        | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |   |      | 333                                                                        | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   |      |                                                                            |      | 334                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |   |      | 335                                                                        | +    | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                 |       | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |   |      | 336                                                                        | +    | 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 PROVISIONES                              | POR GARANT?AS                                                                 |                 |       |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |   |      | 346                                                                        | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                 |       |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   | 347  | -                                                                          | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6065                                                                          | +               | 0.00  | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   | 348  | +                                                                          | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6067                                                                          | +               | 0.00  | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| 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 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |   |      |                                                                            | 352  | +                                  | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                             |                                                                               |                 | 6075  | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |   |      |                                                                            | 353  | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                             |                                                                               |                 | 6077  | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |   |      |                                                                            | 354  | -                                  | 0.00                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                             |                                                                               |                 | 6081  | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |   |      |                                                                            | 355  | +                                  | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             |                                                                               |                 | 6083  | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |   |      | 357                                                                        | +    | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             |                                                                               |                 | 6087  | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |   |      | 358                                                                        | +    | 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                                | +                                                                                | 1437.59                                                                                      | OTROS                                                                       |                                                                               |                 |       | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |  |
| 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 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |   | 367  | +                                                                          | 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                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7113                                    | +            | 0.00         | 7114  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7115                                    | +            | 0.00         | 7116  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7119                                    | +            | 0.00         | 7120  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439  | +                  | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7122                                    | +            | 0.00         | 7123  | +        | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7124                                    | +            | 0.00         | 7125  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7127                                    | +            | 0.00         | 7128  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7131                                    | +            | 0.00         | 7132  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7134                                    | +            | 0.00         | 7135  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7137                                    | +            | 0.00         | 7138  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +    | 0.00               | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                           | 7139                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                    | 7140         | +            | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | +    | 0.00               | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                             |                                                                           | 7142                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                    | 7143         | +            | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =    | 1437.59            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                             |                                                                           | 7145                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                    | 7146         | +            | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460  | =                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7149                                    | +            | 0.00         | 7150  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461  | =                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7152                                    | +            | 0.00         | 7153  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462  | =                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7155                                    | +            | 0.00         | 7156  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463  | =                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7158                                    | +            | 0.00         | 7159  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464  | =                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7160                                    | +            | 0.00         | 7162  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465  | =                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7163                                    | +            | 0.00         | 7164  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466  | =                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                   | 7166                                    | +            | 0.00         | 7167  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467  | =                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | 7169                                    | +            | 0.00         | 7170  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468  | =                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7173                                    | +            | 0.00         | 7174  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469  | =                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | TRANSPORTE                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7176                                    | +            | 2454.56      | 7177  | +        | 2454.56                                                                                                                                                                             |      |      |      |  |
| 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                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7179                                    | +            | 0.00         | 7180  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471  | =                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7182                                    | +            | 0.00         | 7183  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472  | =                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7185                                    | +            | 11.61        | 7186  | +        | 11.61                                                                                                                                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473  | =                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7188                                    | +            | 1170.00      | 7189  | +        | 1170.00                                                                                                                                                                             |      |      |      |  |
| 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               | OTROS GASTOS                                                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7194                                    | +            | 0.00         | 7195  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =    | 0.00               |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7196                                    | +            | 0.00         | 7197  | +        | 6018.33                                                                                                                                                                             |      |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =    | 0.00               |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7199                                    | +            | 0.00         | 7200  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                    |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7202                                    | +            | 0.00         | 7203  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                    |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7205                                    | +            | 0.00         | 7206  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511  | +                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7211         | +     | 0.00     | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7214                                                                              |                                         | +            | 0.00         | 7215  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513  | +                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                                         | 7217         | +            | 0.00  | 7218     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                         | 7220         | +            | 0.00  | 7221     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        |                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                                   |                                         |              |              |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              |              |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        |      | 517                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             |                                         | 7223         | +            | 0.00  | 7224     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 518                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                         | 7226         | +            | 0.00  | 7227     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519  | +                  | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                           | LOCAL                                                                                                                                          | 7229                                                                              |                                         | +            | 0.00         | 7230  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232                                                                              |                                         | +            | 0.00         | 7233  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 521  | +                  | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       |                                                                           |                                                                                                                                                | 7235                                                                              |                                         | +            | 0.00         | 7236  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522  | +                  | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                           |                                                                                                                                                | 7238                                                                              |                                         | +            | 0.00         | 7239  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS |                                                                                                                                       |                                                                             | 7241                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                         | 7242         | +            | 24.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +    | 0.00               | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                             |                                                                           | 7245                                                                                                                                           | +                                                                                 |                                         | 0.00         | 7246         | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 525  | +                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                          | 7247                                                                              |                                         | +            | 0.00         | 7248  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 526  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7251                                                                              |                                         | +            | 0.00         | 7252  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   |                                         | LOCAL        | 7254         | +     | 0.00     | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 528  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         | DEL EXTERIOR | 7257         | +     | 0.00     | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 529  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         | DEL EXTERIOR | 7260         | +     | 0.00     | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         | LOCAL        | 7263         | +     | 0.00     | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 531  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                         | DEL EXTERIOR | 7266         | +     | 0.00     | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                    | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         | 7269         | +            | 0.00  | 7270     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 532  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   |                                         | DEL EXTERIOR | 7272         | +     | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        | LOCALES                            | 533  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 534                                | =    | 76.46              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7278                                                                                                                                           |                                                                                   |                                         |              | +            | 0.00  | 7279     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
| CUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 535                                | +    | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   |                                         |              | 7281         | +     | 0.00     | 7282                                                                                                                                                                                | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536                                | +    | 531.81             |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                         |              | 7284         | +     | 0.00     | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                             | LOCALES                            | 537  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                         |              | LOCAL        | 7287  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              | DEL EXTERIOR | 7290  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | LOCALES                            | 539  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              | LOCAL        | 7293  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              | DEL EXTERIOR | 7296  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | LOCALES                            | 541  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                                         |              | 7299         | +     | 0.00     | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                         |              | 7302         | +     | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 543                                | +    | 0.00               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                           | 7305                                                                                                                                           |                                                                                   |                                         |              | +            | 0.00  | 7306     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544                                | +    | 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 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 545                                | +    | 0.00               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                           | 7311                                                                                                                                           |                                                                                   |                                         |              | +            | 0.00  | 7312     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 546                                | +    | 0.00               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                             |                                                                           | 7314                                                                                                                                           |                                                                                   |                                         |              | +            | 0.00  | 7315     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +    | 0.00               | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              |              |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                | +    | 0.00               | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              | 7991         | =     | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                | +    | 23.32              |                                                                                                                                       |                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              | 7999         | +     | 22360.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =    | 631.59             |                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                            |                                                                           |                                                                                                                                                | 7901                                                                              |                                         |              | =            | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                    |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                          |                                                                           |                                                                                                                                                | 7902                                                                              |                                         |              | =            | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553  | +                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                          | 7904                                                                              |                                         |              | =            | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                                         |              | 7905         | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                         |              |              |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              |              |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7907                                    | +            | 0.00         |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7908                                    | +            | 0.00         |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        |      | 559                | +                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                   | 7909         | +            | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 560                | +                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7910         | +            | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 561  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                         | 7904         | =            | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 562  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                         | 7905         | =            | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 563                                | +    | 0.00               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                             |                                                                           | 7906                                                                                                                                           | =                                                                                 | 0.00                                    |              |              |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |      |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |      | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911  | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |      |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |      |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |      |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0.00 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1102866256001 |             |      |             |     |             |