

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104 104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133810272

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0691742245001

202 0691742245001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALOPTIMIZING CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 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 | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0229 | +    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | +    | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |         |      |      |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|---------|------|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |         |      |      |                           | INGRESOS                                                                                     |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |         |      |      |                           | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                |              |         |                                    |                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |        |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |         |      |      |                           | 311                                                                                          | +                                              |              | 2646.09 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001 | +    | 692.10 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                        | 312 | +    |         | 0.00 |      |                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +            | 0.00    |                                    | 6004                           | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 313 | +    |         | 0.00 |      |                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +            | 1050.00 |                                    | 6006                           | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                        | 314 | -    |         | 0.00 |      |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                        | 315 | +    |         | 0.00 |      |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                                                    | +   |      | 0.00    |      |      |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                    | -   |      | 0.00    |      |      |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                |     | 318  | +       |      | 0.00 |                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +       |                                    | 0.00                           | 6008                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           |     | 319  | +       |      | 0.00 |                           |                                                                                              | DE BIENES                                      | 6009         | +       |                                    | 0.00                           | 6010                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                           |     | 320  | +       |      | 0.00 |                           |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   | 6011         | +       |                                    | 0.00                           | 6012                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                  |     | 321  | +       |      | 0.00 |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |         |      |      |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |         |      |      |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                      |     | 0.00 |         |      |      |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |         |      |      |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |         |      |      |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                      |     | 0.00 |         |      |      |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                    | +   |      | 0.00    |      |      |                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  | 6013                                           | +            | 0.00    | 6014                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                    | -   |      | 0.00    |      |      |                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                           | +            | 0.00    | 6016                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                    | +   |      | 0.00    |      |      |                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                           | +            | 0.00    | 6018                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                    | +   |      | 0.00    |      |      |                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | 6019                                           | +            | 0.00    | 6020                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                    | +   |      | 0.00    |      |      |                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6021                                           | +            | 0.00    | 6022                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                    | +   |      | 0.00    |      |      |                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6023                                           | +            | 0.00    | 6024                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                    | +   |      | 0.00    |      |      |                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6025                                           | +            | 0.00    | 6026                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTES BRUTOS DEBIDOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                               |                                                                                                                                             | 335                                                    | +   |      | 0.00    |      |      |                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6027                                           | +            | 0.00    | 6028                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                    | +   |      | 0.00    |      |      |                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029                                           | +            | 0.00    | 6030                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                    | +   |      | 0.00    |      |      |                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                           | +            | 0.00    | 6032                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                    | +   |      | 0.00    |      |      |                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                           | +            | 0.00    | 6034                               | +                              | null                                                               |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                    | +   |      | 0.00    |      |      |                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                           | +            | 0.00    | 6036                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                    | +   |      | 0.00    |      |      |                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                           | +            | 0.00    | 6038                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                    | +   |      | 0.00    |      |      |                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                           | +            | 0.00    | 6040                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                    | +   |      | 0.00    |      |      |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                    | +   |      | 0.00    |      |      |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                    | +   |      | 0.00    |      |      |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                    | +   |      | 0.00    |      |      |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                    | +   |      | 0.00    |      |      |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                    | -   |      | 0.00    |      |      |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                    | +   |      | 0.00    |      |      |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                    | -   |      | 0.00    |      |      |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                    | +   |      | 0.00    |      |      |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 351 | -    |         | 0.00 |      |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        | 352 | +    |         | 0.00 |      |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 353 | +    |         | 0.00 |      |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 354 | -    |         | 0.00 |      |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                    | +   |      | 0.00    |      |      |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                    | +   |      | 0.00    |      |      |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                    | +   |      | 0.00    |      |      |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00 |         |      |      |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                    | +   |      | 0.00    |      |      |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                    | +   |      | 0.00    |      |      |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                    | =   |      | 2646.09 |      |      |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |         |      |      |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    |                                |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 362  | +       |      | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL   |                                    | 6095                           | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 363  | +       |      | 0.00 |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    | DEL EXTERIOR                   | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098   | +    | null |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 364  | +       |      | 0.00 |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    | LOCAL                          | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 365  | +       |      | 0.00 |                           |                                                                                              |                                                |              |         | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                          |                                                                    | 6101 | +    | 0.00   | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366  | +       |      | 0.00 |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    | LOCAL                          |                                                                    | 6103 | +    | 0.00   | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367  | +       |      | 0.00 |                           |                                                                                              |                                                |              |         |                                    | DEL EXTERIOR                   |                                                                    | 6105 | +    | 0.00   | 6106 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 368                                                    | +   |      | 0.00    |      |      |                           | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          |              | 6107    | +                                  | 0.00                           | 6108                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 369                                                    | +   |      | 0.00    |      |      |                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |              | 6109    | +                                  | 0.00                           | 6110                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |                                    |              |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |              |              |       |         |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                           |                 | 436                                | -            | 0.00                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                                 |                                                     | 7113         | +            | 0.00  | 7114    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 437                                | +            | 0.00                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                     | 7115         | +            | 0.00  | 7116    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 438                                | +            | 0.00                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                                 |                                                     | 7119         | +            | 0.00  | 7120    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 | 439                                | +            | 0.00                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                     | 7122         | +            | 0.00  | 7123    | +                                                                                                                                                                                  | null  |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                           |                 | 440                                | +            | 0.00                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     | 7124         | +            | 0.00  | 7125    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                 | 441                                | +            | 0.00                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                     | 7127         | +            | 0.00  | 7128    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                 | 442                                | +            | 0.00                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                     | 7131         | +            | 0.00  | 7132    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                 | 443                                | +            | 0.00                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                                 |                                                     | 7134         | +            | 0.00  | 7135    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                     |                 | 444                                | +            | 0.00                  |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                     | 7137         | +            | 0.00  | 7138    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 445             | +                                  | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                     | 7139         | +            | 0.00  | 7140    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 449             | +                                  | 333.34       |                       | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7142                                                | +            | 0.00         | 7143  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 499             | =                                  | 2979.43      |                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7145                                                | +            | 0.00         | 7146  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 460             | =                                  | 0.00         |                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7149                                                | +            | 0.00         | 7150  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 461             | =                                  | 0.00         |                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7152                                                | +            | 0.00         | 7153  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 462             | =                                  | 0.00         |                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7155                                                | +            | 0.00         | 7156  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 463             | =                                  | 0.00         |                       | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7158                                                | +            | 0.00         | 7159  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                           |                 | 464                                | =            |                       | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                 |                                                     | 7160         | +            | 0.00  | 7161    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                           |                 | 465                                | =            |                       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                     | 7163         | +            | 0.00  | 7164    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                           |                 | 466                                | =            |                       | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    |                                                     | 7166         | +            | 0.00  | 7167    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 467             | =                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7169                                                                                            | +                                                   | 0.00         | 7170         | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 468             | =                                  | 0.00         |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |              |              |       |         |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 469             | =                                  | 0.00         | OTROS GASTOS          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7173                                                | +            | 0.00         | 7174  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           |                 | 470                                | =            |                       | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                     | 7176         | +            | 0.00  | 7177    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                 | 471                                | =            |                       | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                     | 7179         | +            | 0.00  | 7180    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                 | 472                                | =            |                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     | 7182         | +            | 0.00  | 7183    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                           |                 | 473                                | =            |                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                     | 7185         | +            | 0.00  | 7186    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 474             | =                                  | 0.00         |                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7188                                                | +            | 0.00         | 7189  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 475             | =                                  | 0.00         |                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7190                                                | +            | 0.00         | 7191  | +       | 127.60                                                                                                                                                                             |       |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 476             | =                                  | 0.00         |                       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7194                                                | +            | 0.00         | 7195  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |                                    |              |                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7196                                                | +            | 0.00         | 7197  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |                                    |              |                       | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7199                                                | +            | 0.00         | 7200  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              |                 | LOCALES                            | 511          |                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |                                                     |              | 7202         | +     | 0.00    | 7203                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           |                 | LOCALES                            | 513          | +                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                 |                                                     | 7205         | +            | 0.00  | 7206    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR    | LOCALES                            | 514          | +                     | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                                 |                                                     | 7208         | +            | 0.00  | 7209    | +                                                                                                                                                                                  | 51.06 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                     | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                                                 |                                                     | 7211         | +            | 0.00  | 7212    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | EN EFECTIVO     | LOCALES                            | 515          | +                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     | 7214         | +            | 0.00  | 7215    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517          | +                     | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                     | LOCAL        | 7217         | +     | 0.00    | 7218                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | DEL EXTERIOR    | LOCALES                            | 518          | +                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     | DEL EXTERIOR | 7220         | +     | 0.00    | 7221                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 | LOCALES                            | 519          | +                     | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                                       |                                                                                                 |                                                     | 7223         | +            | 0.00  | 7224    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR    | LOCALES                            | 520          | +                     | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                     | LOCAL        | 7226         | +     | 0.00    | 7227                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 | LOCALES                            | 521          | +                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     | DEL EXTERIOR | 7229         | +     | 0.00    | 7230                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES         | 522                                | +            | 0.00                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7235                                                | +            | 0.00         | 7236  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES         | 523                                | +            | 0.00                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7238                                                | +            | 0.00         | 7239  | +       | 1.91                                                                                                                                                                               |       |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 524             | +                                  | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7241                                                                                            | +                                                   | 0.00         | 7242         | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 525                                | +            | 0.00                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7245                                                | +            | 0.00         | 7246  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                 | 526                                | +            | 0.00                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7247                                                | +            | 0.00         | 7248  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 527                                | +            | 0.00                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                               | 7251         | +            | 0.00  | 7252    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 528             | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                        | 7254         | +            | 0.00  | 7255    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 529             | +                                  | 0.00         |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                               | 7257         | +            | 23.11 | 7258    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 530             | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                        | 7260         | +            | 0.00  | 7261    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 531             | +                                  | 0.00         |                       |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                               | 7263         | +            | 0.00  | 7264    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 532             | +                                  | 79.08        | NO RELACIONADAS       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                        | 7266         | +            | 0.00  | 7267    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                           |                 | 533                                | +            |                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                               | 7269         | +            | 0.00  | 7270    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 534                                | +            | 0.00                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                        | 7272         | +            | 0.00  | 7273    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                 | 535                                | +            | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS                                        | LOCAL        | 7275         | +     | 0.00    | 7276                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 536             | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                     | 7278         | +            | 0.00  | 7279    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 537                                | +            |                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                               | DEL EXTERIOR | 7281         | +     | 0.00    | 7282                                                                                                                                                                               | +     | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 538                                | +            | 0.00                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |              | DEL EXTERIOR | 7284  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                 | 539                                | +            | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                               | DEL EXTERIOR | 7287         | +     | 0.00    | 7288                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                 | 540                                | +            | 0.00                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                     |              | 7290         | +     | 0.00    | 7291                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 541                                | +            | 0.00                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 7293         | +            | 0.00  | 7294    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 542                                | +            | 0.00                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     | DEL EXTERIOR | 7296         | +     | 0.00    | 7297                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 543                                | +            | 0.00                  |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                 |                                                     | 7299         | +            | 0.00  | 7300    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                 | 544                                | +            | 0.00                  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7302                                                | +            | 0.00         | 7303  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                 | 545                                | +            | 0.00                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7305                                                | +            | 0.00         | 7306  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 546                                | +            | 0.00                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7308                                                | +            | 0.00         | 7309  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 547             | +                                  | 0.00         | TOTAL COSTOS          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7311                                                | +            | 0.00         | 7312  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 548             | +                                  | 0.00         |                       | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7314                                                | +            | 0.00         | 7315  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 549             | +                                  | 0.00         |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7311                                                | +            | 0.00         | 7312  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 550             | =                                  | 79.08        |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7314                                                | +            | 0.00         | 7315  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |                                    |              |                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7991                                                | +            | 483.09       |       |         |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              |                 | LOCALES                            | 553          |                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                     |              | 7999         | +     | 1270.10 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                       | 554          |                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                     |              | 7991         | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS    |                                    | LOCALES      |                       | 555                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |              |              | 7902  | +       |                                                                                                                                                                                    |       |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | NO RELACIONADAS |                                    | DEL EXTERIOR |                       | 556                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |              |              | 7903  | -       |                                                                                                                                                                                    |       |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | LOCALES                            | 557          |                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                     |              | 7904         | =     | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                       | 558          | +                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                     | 7905         | =            | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR    | LOCALES                            | 559          | +                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                                                     | 7906         | =            | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                       | 560          | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     | 7906         | =            | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                    |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO                                                                                                  |                 | LOCALES                            | 561          | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     | 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 | 0601534357 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0601974124001 |             |      |             |     |             |