

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                       |  |  |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-------------------------------------------------------|--|--|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |  |     |                                                       |  |  |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                       |  |  |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2017          |                                                                                                                           |                             |  |  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                       |  |  |  | 0.00 | N?.        | 151872423 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                       |  |  |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0190409376001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |     | ASESORIA Y AUDITORIA MEDICA LEGAL AMEDILEX 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?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                              | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |             |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                                                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |             |         | INGRESOS                           |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                                                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |             |         |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                            | TOTAL INGRESOS                                 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |         |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |             |         | 311                                | +                              | 1320.69                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                                                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +           | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                                                                             | +                                          | 0.00                                           | 6002 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +           | 0.00    |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                                                                             | +                                          | 0.00                                           | 6004 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         |             | 314     |                                    |                                | -                                                                             | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                | 6005 | +                                                                  | 5540.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |         |             | LOCALES |                                    |                                | 315                                                                           | +                                                                                            |                                                                                  | 3191.00                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007                                                               | +       | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |         | 316         | +       |                                    | 0.00                           | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                                                  | 6009                                       | +                                              | 0.00 | 6010                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         | 317         | -       |                                    | 0.00                           |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  | 6011                                       | +                                              | 0.00 | 6012                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             |         | LOCALES     | 318     |                                    | +                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                  | 6013                                       | +                                              | 0.00 | 6014                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |         | 319         | +       |                                    | 0.00                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                                             | +                                          | 0.00                                           | 6016 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | EN EFECTIVO | 320     |                                    | +                              | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  | 6017                                       | +                                              | 0.00 | 6018                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |                                                                                                                                             |         | 321         | +       |                                    | 0.00                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                  | 6019                                       | +                                              | 0.00 | 6020                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES | 322         | +       |                                    | 0.00                           |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  | 6021                                       | +                                              | 0.00 | 6022                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 323     | +           | 0.00    |                                    | POR DIVIDENDOS                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              | 6023                                                                             | +                                          | 0.00                                           | 6024 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 324     | -           | 0.00    |                                    |                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              | 6025                                                                             | +                                          | 0.00                                           | 6026 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES | 325         | +       |                                    |                                | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                       | +                                              | 0.00 | 6028                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 326     | +           | 0.00    |                                    |                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6029                                                                             | +                                          | 0.00                                           | 6030 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 327     | -           | 0.00    |                                    |                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031                                                                             | +                                          | 0.00                                           | 6032 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 328     | +           | 0.00    |                                    |                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              | 6033                                                                             | +                                          | 0.00                                           | 6034 | +                                                                  | null    |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             |         |             |         |                                    | 329                            | -                                                                             | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                            | 6035                                           | +    | 0.00                                                               | 6036    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |             |         |                                    | 330                            | +                                                                             | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                            | 6037                                           | 0.00 | 6038                                                               | 0.00    |      |      |      |      |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |         |             |         |                                    | 331                            | +                                                                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                            | 6039                                           | +    | 0.00                                                               | 6040    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |             |         | 332                                | +                              | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                                                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |         |             |         | 333                                | +                              | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                                                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |             |         | 334                                | +                              | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                                                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |         |             |         | 335                                | +                              | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                            | 6041                                           | +    | 0.00                                                               | 6042    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |         |             |         | 336                                | +                              | 104.92                                                                        |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |                                            | 6043                                           | +    | 0.00                                                               | 6044    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |         |             |         | 337                                | +                              | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                            | 6045                                           | +    | 0.00                                                               | 6046    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |             |         | 338                                | +                              | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                            | 6047                                           | +    | 0.00                                                               | 6048    | +    | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |             |         | 339                                | +                              | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                            | 6049                                           | +    | 0.00                                                               | 6050    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                                                             |         |             |         | 340                                | +                              | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                            | 6051                                           | +    | 0.00                                                               | 6052    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |         |             |         | 341                                | +                              | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                            | 6053                                           | +    | 0.00                                                               | 6054    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |         |             |         | 342                                | +                              | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                            | 6055                                           | +    | 0.00                                                               | 6056    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                                                             |         |             |         | 343                                | +                              | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                            | 6057                                           | +    | 0.00                                                               | 6058    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                                             |         |             |         | 344                                | +                              | 0.00                                                                          |                                                                                              | OTRAS                                                                            |                                            | 6059                                           | +    | 0.00                                                               | 6060    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |         |             |         | 345                                | +                              | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT?AS                                                                    |                                            | 6061                                           | +    | 0.00                                                               | 6062    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |         |             |         | 346                                | +                              | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                            | 6063                                           | +    | 0.00                                                               | 6064    | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |         |             |         | 347                                | -                              | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                            | 6065                                           | +    | 0.00                                                               | 6066    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |             |         | 348                                | +                              | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                            | 6067                                           | +    | 0.00                                                               | 6068    | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             |         |             |         | 349                                | -                              | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                  | 6069                                       | +                                              | 0.00 | 6070                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |             |         | 350                                | +                              | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                  | 6071                                       | +                                              | 0.00 | 6072                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |             | 351     | -                                  | 0.00                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                                              | 6073                                                                             | +                                          | 0.00                                           | 6074 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |             | 352     | +                                  | 0.00                           | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6075                                                                             | +                                          | 0.00                                           | 6076 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |         |             | 353     | +                                  | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                  | 6077                                       | +                                              | 0.00 | 6078                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |             | 354     | -                                  | 0.00                           |                                                                               | OTROS                                                                                        |                                                                                  | 6079                                       | +                                              | 0.00 | 6080                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |             | 355     | +                                  | 0.00                           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                                                                              | 6081                                                                             | +                                          | 0.00                                           | 6082 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |             |         | 356                                | +                              | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                            | 6083                                           | +    | 0.00                                                               | 6084    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |         |             |         | 357                                | +                              | 0.00                                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                            | 6085                                           | +    | 0.00                                                               | 6086    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |             |         | 358                                | +                              | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                            | 6087                                           | +    | 0.00                                                               | 6088    | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |             | 359     | +                                  | 0.00                           | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                         |                                                                                              | 6089                                                                             | +                                          | 0.00                                           | 6090 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |             | 360     | +                                  | 0.00                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6091                                                                             | +                                          | 0.00                                           | 6092 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |             | 361     | =                                  | 4616.61                        | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6093                                                                             | +                                          | 0.02                                           | 6094 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |             |         |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                            |                                                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |             | 362     | +                                  | 0.00                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                               | LOCAL                                          | 6095 | +                                                                  | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |             | 363     | +                                  | 0.00                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                            | DEL EXTERIOR                                   | 6097 | +                                                                  | 0.00    | 6098 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |             | 364     | +                                  | 0.00                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                          | 6099 | +                                                                  | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |             | 365     | +                                  | 0.00                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                            | DEL EXTERIOR                                   | 6101 | +                                                                  | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |             | 366     | +                                  | 0.00                           |                                                                               |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                      | 6103                                           | +    | 0.00                                                               | 6104    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |             | 366     | +                                  | 0.00                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                               | 6105                                           | +    | 0.00                                                               | 6106    | +    | 0.00 |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     |      |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |       |      |         |      |         |      |      |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|---------|------|---------|------|------|--------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                            |                                                     | 436  | -            | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                     |              |       |      |         | 7113 | +       | 0.00 | 7114 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                     | 437  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                     |              | 7115  | +    | 0.00    | 7116 | +       | 0.00 | 7117 | +      | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                     | 440  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                     |              | 7124  | +    | 0.00    | 7125 | +       | 0.00 | 7126 | +      | 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 | 7129 | +      | 0.00 |
| POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 442                                                 | +    | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |       | 7131 | +       | 0.00 | 7132    | +    | 0.00 |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 444                                                 | +    | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |       | 7134 | +       | 0.00 | 7135    | +    | 0.00 |        |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     | 445  | +            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                     |              |       |      |         | 7137 | +       | 0.00 | 7138 | +      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     | 449  | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                     |              | 7139  | +    | 0.00    | 7140 | +       | 0.00 | 7141 | +      | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     | 499  | =            | 4616.61                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                     |              | 7142  | +    | 0.00    | 7143 | +       | 0.00 | 7144 | +      | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     | 460  | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                     |              | 7145  | +    | 0.00    | 7146 | +       | 0.00 | 7147 | +      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     | 461  | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                     |              |       |      |         | 7149 | +       | 0.00 | 7150 | +      | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     | 462  | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                     |              |       |      |         | 7152 | +       | 0.00 | 7153 | +      | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     | 463  | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                     |              |       |      |         | 7155 | +       | 0.00 | 7156 | +      | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     | 464  | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                     |              |       |      |         | 7158 | +       | 0.00 | 7159 | +      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     | 465  | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                     |              | 7160  | +    | 0.00    | 7161 | +       | 0.00 | 7162 | +      | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     | 466  | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |              | 7163  | +    | 0.00    | 7164 | +       | 0.00 | 7165 | +      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     | 467  | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                        |              | 7166  | +    | 0.00    | 7167 | +       | 0.00 | 7168 | +      | 0.00 |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     | 468  | =            | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 7169                                                                                | +            | 0.00  | 7170 | +       | 0.00 | 7171    | +    | 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                                                                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |       |      | 7173    | +    | 0.00    | 7174 | +    | 0.00   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL?CULO 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    | +    | 1380.35 | 7192 | +    | 381.61 |      |
| 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     |      |              |                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |       |      |         |      |         |      |      |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     |      |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |       |      |         |      |         |      |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                             | 511  | +            | 0.00                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                               | 7208         | +     | 0.00 | 7209    | +    | 0.00    | 7210 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 512  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        | 7211         | +     | 0.00 | 7212    | +    | 0.00    |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                             | 513  | +            | 2590.82                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7214         | +     | 0.00 | 7215    | +    | 0.00    | 7216 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 514  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        | 7217         | +     | 0.00 | 7218    | +    | 0.00    |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                             | 515  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                               | 7220         | +     | 0.00 | 7221    | +    | 0.00    | 7222 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 516  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        | 7223         | +     | 0.00 | 7224    | +    | 0.00    |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                                         | 517  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        | 7226  | +    | 0.00    | 7227 | +       | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                  | 518  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7229  | +    | 0.00    | 7230 | +       | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                             | 519  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7232         | +     | 0.00 | 7233    | +    | 0.00    |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 520  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        | 7235         | +     | 0.00 | 7236    | +    | 0.00    |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                                             | 521  | +            | 647.94                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          | LOCAL                                                                               | 7238         | +     | 0.00 | 7239    | +    | 38.69   |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 522  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        | 7241         | +     | 0.00 | 7242    | +    | 0.00    |      |      |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 523                                                 | +    | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 7245                                                                                | +            | 0.00  | 7246 | +       | 0.00 |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                                 | +    | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 7247                                                                                | +            | 0.00  | 7248 | +       | 0.00 |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 525                                                 | +    | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 7249                                                                                | +            | 0.00  | 7249 | +       | 0.00 |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                                 | +    | 0.00         | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 7247                                                                                | +            | 0.00  | 7248 | +       | 0.00 | 7249    | +    | 0.00 |        |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     | 527  | +            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7251  | +    | 0.00    | 7252 | +       | 0.00 |      |        |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     | 528  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7254  | +    | 0.00    | 7255 | +       | 0.00 |      |        |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     | 529  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        | 7257  | +    | 0.00    | 7258 | +       | 0.00 |      |        |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     | 530  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7260  | +    | 0.00    | 7261 | +       | 0.00 |      |        |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     | 531  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7263  | +    | 0.00    | 7264 | +       | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     |      |              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7266         | +     | 0.00 | 7267    | +    | 0.00    |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     |      |              | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 7269                                                                                | +            | 17.80 | 7270 | +       | 0.00 |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     |      |              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 7272                                                                                | +            | 0.00  | 7273 | +       | 0.00 |         |      |      |        |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     | 532  | +            | 82.52                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7275  | +    | 0.00    | 7276 | +       | 0.00 |      |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                             | 533  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7278  | +    | 0.00    | 7279 | +       | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                            | 534  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        | 7281  | +    | 0.00    | 7282 | +       | null |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       | 535                                                                                                        | +                                                   | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7284                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | +            | 0.00  | 7285 | +       | 0.00 |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                        | OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7287  | +    | 0.00    | 7288 | +       | 0.00 |      |        |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     | 537  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7290  | +    | 0.00    | 7291 | +       | 0.00 |      |        |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     | 538  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        | 7293  | +    | 0.00    | 7294 | +       | 0.00 |      |        |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     | 539  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7296  | +    | 0.00    | 7297 | +       | 0.00 |      |        |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     | 540  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | LOCAL        | 7299  | +    | 0.00    | 7300 | +       | 0.00 |      |        |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     | 541  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7302  | +    | 0.00    | 7303 | +       | 0.00 |      |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | OTRAS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                        | OTRAS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                         | 543                                                 | +    | 0.00         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 7305                                                                                | +            | 0.00  | 7306 | +       | 0.00 |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | OTRAS                                               | 544  | +            | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7308         | +     | 0.00 | 7309    | +    | 0.00    |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                               | 545  | +            | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7311         | +     | 0.00 | 7312    | +    | 0.00    |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                           | 546  | +            | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7314         | +     | 0.00 | 7315    | +    | 0.00    |      |      |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     | 547  | +            | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |       |      | 7314    | +    | 0.00    |      |      |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     | 548  | +            | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7991         | =     | 0.00 |         |      |         |      |      |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     | 549  | +            | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7992         | +     | 0.00 | 5060.17 |      |         |      |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     | 550  | =            | 3321.28                                                                                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7999         | +     | 0.00 | 5060.17 |      |         |      |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     |      |              |                                                                                                                       | 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. |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |       |      |         |      |         |      |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                             | 553  | +            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7991         | =     | 0.00 |         |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 554  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7999         | +     | 0.00 |         |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                             | 555  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                    |              |       | 7901 | =       | 0.00 |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 556  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                  |              |       | 7902 | +       | 0.00 |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                             | 557  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     |              | 7903  | -    | 0.00    |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 558  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |              | 7904  | =    | 0.00    |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                             | 559  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |              | 7905  | +    | 0.00    |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 560  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                     |              | 7906  | =    | 0.00    |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO                                                                                                   | LOCALES                                             | 561  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |       |      |         |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 562  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |       |      |         |      |         |      |      |        |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0103091476 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0301020541001 |             |      |             |     |             |