

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133633635

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992835532001

2020992835532001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALMEDIBLUE S. A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +   | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     | 029 | +    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | +   | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                              | INGRESOS                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                | TOTAL INGRESOS                         |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | Cuentas y documentos por cobrar locales                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311     | +                                                                                            | 27181.93                                       | 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                                                                                                                                | 312                                                                                                       | +       | 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) | 313                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  |                                                                               | 6005                                           | +                                      | 5665.30 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 314     | -                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                   | +       | 277922.77                                                          | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                      |                                                                                  |                                                                               | 6009                                           | +                                      | 0.00    | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                   |                                                                                  |                                                                               | 6011                                           | +                                      | 0.00    | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317                                                                                          | -                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N    | 6013                                   | +       | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 318     | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                           | +                                      | 0.00    | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 319                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                                  |                                                                               | 6017                                           | +                                      | 0.00    | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | EN EFECTIVO                                                                                               | 320     | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019    | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                           | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6022                                           | +                                      | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6024    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |                                                                                  | 6025                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6026    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                                  | 6027                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6028    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                         |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6030    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031                                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6032                                   | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033                                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6034                                   | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                         |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6036    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 329                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                         |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6038    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | IMPORTO BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                         |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6040    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 1361.61                                                                                                   |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 3761.70                                                                                                   |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 343                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              | 351                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              | 353                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 32305.24                                                                                                  |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                        |         |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6095                                   | +       | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                   | +       | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          | 6099                                   | +       | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6101                                   | +       | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6103                                   | +       | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6105                                   | +       | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |                         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                            |                                                                                     |                       |              |              |              |                                         |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|------|------|----------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                            |                                    | 436  | -                       | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                     |                       | 7113         | +            | 0.00         | 7114                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                         |              |              |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 437  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                     |                       | 7115         | +            | 0.00         | 7116                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                         |              |              |      |      |          |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                    | 438  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                     |                       | 7119         | +            | 0.00         | 7120                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                         |              |              |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 439  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                                     |                       | 7122         | +            | 0.00         | 7123                                    | +                                                                                                                                     | null                         |              |              |      |      |          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 440  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                     |                       | 7124         | +            | 0.00         | 7125                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                         |              |              |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                         |                                                                                                            |                                    | 441  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                     |                       | 7127         | +            | 0.00         | 7128                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                         |              |              |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRDITOS TRIBUTARIOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 442  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                                                     |                       | 7131         | +            | 0.00         | 7132                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                         |              |              |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 443  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                     |                       | 7134         | +            | 0.00         | 7135                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                         |              |              |      |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 444                                | +    | 0.00                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                          |                                                                            | 7137                                                                                | +                     | 0.00         | 7138         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 445                                | +    | 0.00                    | OTRAS                                                                                                                                          |                                          |                                                                            | 7139                                                                                | +                     | 0.00         | 7140         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 449                                | =    | 12791.40                | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                          |                                                                            | 7142                                                                                | +                     | 0.00         | 7143         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 499                                | =    | 45096.64                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                          |                                                                            | 7145                                                                                | +                     | 0.00         | 7146         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 460                                | =    | 0.00                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                          |                                                                            | 7149                                                                                | +                     | 0.00         | 7150         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 461                                | =    | 0.00                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                          |                                                                            | 7152                                                                                | +                     | 0.00         | 7153         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 462                                | =    | 0.00                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                          |                                                                            | 7155                                                                                | +                     | 0.00         | 7156         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| (+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 463                                | =    | 0.00                    | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                          |                                                                            | 7158                                                                                | +                     | 0.00         | 7159         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 464                                | =    | 0.00                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                          |                                                                            | 7160                                                                                | +                     | 0.00         | 7161         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 465                                | =    | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                          |                                          |                                                                            | 7163                                                                                | +                     | 0.00         | 7164         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 466                                | =    | 0.00                    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                          |                                                                            | 7166                                                                                | +                     | 0.00         | 7167         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| (+) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 467                                | =    | 0.00                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                          |                                                                            | 7169                                                                                | +                     | 0.00         | 7170         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 468                                | =    | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                          |                                                                            | 7169                                                                                | +                     | 0.00         | 7170         | +            | 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                                                                                | +                     | 1835.00      | 7174         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 470                                | =    | 0.00                    | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                          |                                                                            | 7176                                                                                | +                     | 3940.00      | 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                                                                                | +                     | 1534.18      | 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                                                                                | +                     | 9600.00      | 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         | +            | 38189.93                                |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |                         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                            |                                                                                     |                       |              |              |              |                                         |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |                         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                            |                                                                                     |                       |              |              |              |                                         |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                 | 7251         | +            | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                        | 7275         | +            | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                            |                                                                                     | DEL EXTERIOR          | 7254         | +            | 0.00         |                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                 | 7278         | +            | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513  | +                       | 25483.91                                                                                                                                       |                                          |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                        | 7260                  | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR |                                         | 7281                                                                                                                                  | +                            | 0.00         |              |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                        | 7263                  | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR |                                         | 7284                                                                                                                                  | +                            | 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                                                                                                                                           |                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS          | LOCAL        | 7268         | +            | 0.00                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 7293         | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                            |                                                                                     |                       | DEL EXTERIOR | 7269         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              | DEL EXTERIOR | 7296         | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS          | LOCAL        | 7272         | +            | 0.00                                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 7297         | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                            |                                                                                     |                       | DEL EXTERIOR | 7275         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              | DEL EXTERIOR | 7299         | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                            | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                             | NO RELACIONADAS       | LOCAL        | 7281         | +            | 0.00                                    | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 7302         | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                            |                                                                                     |                       | DEL EXTERIOR | 7284         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              | DEL EXTERIOR | 7305         | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                            | 521  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                            | IIVA QUE SE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                               | NO RELACIONADAS       | LOCAL        | 7287         | +            | 0.00                                    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 7308         | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                            |                                                                                     |                       | DEL EXTERIOR | 7289         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              | DEL EXTERIOR | 7309         | +    | 0.00 |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +    | 0.00                    | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                      | 7238                                                                                | +                     | 0.00         | OTROS        | RELACIONADAS | LOCAL                                   | 7311                                                                                                                                  | +                            | 0.00         |              |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                          | DEL EXTERIOR                                                               | 7241                                                                                | +                     | 0.00         |              |              | DEL EXTERIOR                            | 7314                                                                                                                                  | +                            | 0.00         |              |      |      |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                        | 525                                                                                                        | +                                  | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                    | 526                                                                        | +                                                                                   | 0.00                  | OTROS        | RELACIONADAS | LOCAL        | 7315                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                         |              |              |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 526                                                                                                        | +                                  | 0.00 |                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                             | 7247                                                                       | +                                                                                   | 0.00                  |              |              | DEL EXTERIOR | 7316                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                         |              |              |      |      |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 527                                | +    | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                          |                                          |                                                                            | 7248                                                                                | +                     | 0.00         | 7249         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 528                                | +    | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                          |                                                                            | 7251                                                                                | +                     | 0.00         | 7252         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 529                                | +    | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                          |                                                                            | 7254                                                                                | +                     | 0.00         | 7255         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 530                                | +    | 0.00                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                          |                                                                            | 7257                                                                                | +                     | 0.00         | 7258         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 531                                | +    | 0.00                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                          |                                                                            | 7260                                                                                | +                     | 0.00         | 7261         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 532                                | +    | 0.00                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                          |                                                                            | 7263                                                                                | +                     | 0.00         | 7264         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 533                                | +    | 1334.08                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                          |                                                                            | 7266                                                                                | +                     | 0.00         | 7267         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 534                                | +    | 2018.58                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                          |                                                                            | 7268                                                                                | +                     | 0.00         | 7269         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 535                                | +    | 0.00                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                          |                                                                            | 7272                                                                                | +                     | 0.00         | 7273         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 536                                | +    | 17900.03                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                          |                                                                            | 7275                                                                                | +                     | 0.00         | 7276         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 537                                | +    | 0.00                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                          |                                                                            | 7278                                                                                | +                     | 0.00         | 7279         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 538                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                          |                                                                            | 7281                                                                                | +                     | 0.00         | 7282         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 539                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                          |                                                                            | 7284                                                                                | +                     | 0.00         | 7285         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 540                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                          |                                                                            | 7287                                                                                | +                     | 0.00         | 7288         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 541                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                          |                                                                            | 7290                                                                                | +                     | 0.00         | 7291         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 542                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                          |                                                                            | 7293                                                                                | +                     | 0.00         | 7294         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 543                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                          |                                                                            | 7296                                                                                | +                     | 0.00         | 7297         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 544                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                          |                                                                            | 7299                                                                                | +                     | 0.00         | 7300         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 545                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                          |                                                                            | 7302                                                                                | +                     | 0.00         | 7303         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 546                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                          |                                                                            | 7305                                                                                | +                     | 0.00         | 7306         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 547                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                          |                                                                            | 7308                                                                                | +                     | 0.00         | 7309         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 548                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                          |                                                                            | 7311                                                                                | +                     | 0.00         | 7312         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 549                                | +    | 451.76                  |                                                                                                                                                |                                          |                                                                            | 7314                                                                                | +                     | 0.00         | 7315         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 550                                | =    | 47188.36                |                                                                                                                                                |                                          |                                                                            | 7316                                                                                | +                     | 0.00         | 7317         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |                         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                            |                                                                                     |                       |              |              |              |                                         |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                 | 7321         | +            | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                        | 7345         | +            | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                            |                                                                                     | DEL EXTERIOR          | 7324         | +            | 0.00         |                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                 | 7348         | +            | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                            | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS          | LOCAL        | 7326         | +            |                                         | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL        | 7349 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                            |                                                                                     |                       | DEL EXTERIOR | 7327         | +            |                                         | 0.00                                                                                                                                  |                              |              | DEL EXTERIOR | 7352 | +    | 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                                                                                                                                           |                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | NO RELACIONADAS       | LOCAL        | 7330         | +            | 0.00                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 7353         | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                            |                                                                                     |                       | DEL EXTERIOR | 7333         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              | DEL EXTERIOR | 7356         | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                            | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                             | NO RELACIONADAS       | LOCAL        | 7336         | +            | 0.00                                    | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 7359         | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                            |                                                                                     |                       | DEL EXTERIOR | 7339         | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              | DEL EXTERIOR | 7362         | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | OTRAS NO                                                                                                   | LOCALES                            | 561  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                            | IIVA QUE SE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                               | NO RELACIONADAS       | LOCAL        | 562          | +            | 0.00                                    | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 563          | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 562  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                            |                                                                                     |                       | DEL EXTERIOR | 564          | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                              | DEL EXTERIOR | 565          | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                    |      | 563                     | =                                                                                                                                              |                                          |                                                                            | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS          |              |              | 566          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                 |              |              | 567  | =    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | TOTAL PASIVOS                                                                                              |                                    |      | 564                     | =                                                                                                                                              |                                          |                                                                            | 47188.36                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS |              |              | 568          | =                                       | 47188.36                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                 |              |              | 569  | =    | 47188.36 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |                         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                            |                                                                                     |                       |              |              |              |                                         |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |                         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                            |                                                                                     |                       |              |              |              |                                         |                                                                                                                                       |                              |              |              |      |      |          |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 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 Identidad o No. de Pasaporte | 1308620333 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0925068355001 |      |  |      |