

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?134261360

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792489490001

2021792489490001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALLECTRON ENERGY CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |             | INGRESOS                                                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |             |                                                                            |                                    |                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)            |                                                                           |                       |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |             | 311                                                                        | +                                  | 30720.37                                                                                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |                       |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +           | 27179.19                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                          | 6001                                                                          | +                                                                         | 254757.80             | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +           | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                          | 6003                                                                          | +                                                                         | 0.00                  | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                        | 314         | -                                                                          |                                    |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                               | 6005                                                                      | +                     | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                        | LOCALES     | 315                                                                        |                                    |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                           | 6007                  | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 316         | +                                                                          |                                    |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                |                                                                               | 6009                                                                      | +                     | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317                                                    | -           | 0.00                                                                       |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                          |                                                                               | 6011                                                                      | +                     | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                        | LOCALES     | 318                                                                        |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              | +                                                        | 0.00                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                               |                       | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 319         | +                                                                          |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           | 6015                  | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                        | EN EFECTIVO | 320                                                                        |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              | +                                                        | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                       | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |                                                        | 321         | +                                                                          |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                     | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                       | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                    | +           | 0.00                                                                       |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                              | 6021                                                     |                                                                               | +                                                                         | 0.00                  | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                    | +           | 0.00                                                                       |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          |                                                                               | 6023                                                                      | +                     | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                    | -           | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          |                                                                               | 6025                                                                      | +                     | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                    | +           | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                               | 6027                                                                      | +                     | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                    | +           | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6029                                                                          | +                                                                         | 0.00                  | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                                                                             | 6031                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                          | 6032                                                                      | +                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |             | 328                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          | 6033                                                                          | +                                                                         | 0.00                  | 6034 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                        |             | 329                                                                        | -                                  | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          | 6035                                                                          | +                                                                         | 0.00                  | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |             | 331                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          | 6037                                                                          | +                                                                         | 0.00                  | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |             | 332                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          | 6039                                                                          | +                                                                         | 0.00                  | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |             | 333                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                           | 6041                  | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |             | 334                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                           | 6043                  | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |             | 335                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                           | 6045                  | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |             | 336                                                                        | +                                  | 50.16                                                                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                           | 6047                  | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |             | 337                                                                        | +                                  | 4360.28                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                           | 6049                  | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |             | 338                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                           | 6051                  | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                        |             |                                                                            | 339                                | +                                                                                                                           |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                       | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                        |             |                                                                            | 340                                | +                                                                                                                           |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                       | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                        |             |                                                                            | 341                                | +                                                                                                                           |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                       | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                        |             |                                                                            | 342                                | +                                                                                                                           |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                     |                       | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                        |             |                                                                            | 343                                | +                                                                                                                           |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANT?AS         |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                        |             |                                                                            | 344                                | +                                                                                                                           |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 345         | +                                                                          | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                              |                                                          | 6065                                                                          |                                                                           | +                     | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 346         | +                                                                          | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                              |                                                          | 6067                                                                          |                                                                           | +                     | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 347         | -                                                                          | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                              |                                                          | 6069                                                                          |                                                                           | +                     | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                        |             |                                                                            | 348                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                             |                                                                               | 6071                                                                      | +                     | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                        |             | 349                                                                        | -                                  | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                          | 6073                                                                          | +                                                                         | 0.00                  | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 350         | +                                                                          | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | OTRAS                                                                                        |                                                          | 6075                                                                          | +                                                                         | 0.00                  | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 351         | -                                                                          | 0.00                               |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                          | 6077                                                                          | +                                                                         | 0.00                  | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                    | +           | 0.00                                                                       | OTROS                              |                                                                                                                             | 6079                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                          | 6080                                                                      | +                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                    | +           | 0.00                                                                       | DE RECURSOS P?BLICOS               |                                                                                                                             | 6081                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                          | 6082                                                                      | +                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 354         | -                                                                          | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                          | 6083                                                                          | +                                                                         | 0.00                  | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        | 355         | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                          | 6085                                                                          | +                                                                         | 0.00                  | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        |             | 356                                                                        | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                           | 6087                  | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |             | 357                                                                        | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                         |                                                                           | 6089                  | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |             | 358                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                          | 6091                                                                          | +                                                                         | 0.00                  | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |             | 359                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                                        |                                                          | 6093                                                                          | +                                                                         | 0.00                  | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |             | 361                                                                        | =                                  | 62310.00                                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     | RELACIONADAS                                                                  |                                                                           | LOCAL                 | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 362         | +                                                                          | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | 6097                                                                          | +                                                                         | 0.00                  | 6098 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 363         | +                                                                          | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                              |                                                          | LOCAL                                                                         | 6099                                                                      | +                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 364         | +                                                                          | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | 6101                                                                          | +                                                                         | 0.00                  | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 365         | +                                                                          | 0.00                               | RELACIONADAS                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | LOCAL                                                                         | 6103                                                                      | +                     | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |             | 366                                                                        | +                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              |                       | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |                        |           |        |          |         |        |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------|----------|---------|--------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (I) 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 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                        |           | 7119   | +        | 0.00    | 7120   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                        |           | 7122   | +        | 0.00    | 7123   | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                        |           | 7124   | +        | 0.00    | 7125   | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                        |           | 7127   | +        | 0.00    | 7128   | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |                                    | 442                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                        |           | 7131   | +        | 0.00    | 7132   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                          |                                    | 443                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                        |           | 7134   | +        | 0.00    | 7135   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTROS                              |                                                          | 444                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                        |           | 7137   | +        | 0.00    | 7138   | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                          | 445                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTRAS                                                                      |                        |           | 7139   | +        | 0.00    | 7140   | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                          | 449                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 483.79                                                                                                                                         | POR GARANT?AS                                                              |                        |           | 7142   | +        | 0.00    | 7143   | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                          | 499                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 62793.79                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                        |           | 7145   | +        | 0.00    | 7146   | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 460                                                      | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                        |           | 7149   | +        | 0.00    | 7150   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) 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    | 7162   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) 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 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466                                                      | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | RELACIONADAS           | 7166      | +      | 0.00     | 7167    | +      | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) 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                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            | NO RELACIONADAS        | 7169      | +      | 0.00     | 7170    | +      | 0.00 | 7171 | +    | 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                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |           |        | 7173     | +       | 398.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) 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                                                                                                                  |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                 |                        |           | 7176   | +        | 2369.40 | 7177   | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470                                                      | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                            |                        | 7179      | +      | 25.32    | 7180    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471                                                      | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                            |                        | 7182      | +      | 0.00     | 7183    | +      | 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 GESTI?N                                                                                                                              |                                                                            |                        | 7185      | +      | 985.34   | 7186    | +      | 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                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                            |                        | 7188      | +      | 0.00     | 7189    | +      | 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                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                            | 7190                   | +         | 107.50 | 7191     | +       | 0.00   | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                | =                                                        | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                                                                                |                                                                            | 7194                   | +         | 0.00   | 7195     | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                | =                                                        | 0.00                                                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                            | 7196                   | +         | 166.00 | 7197     | +       | 0.00   | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                            |                        | 7199      | +      | 0.00     | 7200    | +      | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                            |                        | 7202      | +      | 589.28   | 7203    | +      | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511                                                      | +                                                                                                                                     | 43818.32                                                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                               | LOCAL                                                                      | 7211                   | +         | 0.00   | 7212     | +       | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 512                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                            | 7214                   | +         | 0.00   | 7215     | +       | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 513                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                      | 7217                   | +         | 0.00   | 7218     | +       | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               | 7220                   | +         | 0.00   | 7221     | +       | 0.00   | 7222 | +    | 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                                                      | +                                                                                                                                     | 10112.82                                                                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                  | 7223      | +      | 0.00     | 7224    | +      | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR           | 7226      | +      | 0.00     | 7227    | +      | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                  | 7229      | +      | 0.00     | 7230    | +      | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR           | 7232      | +      | 0.00     | 7233    | +      | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                  | 7235      | +      | 10650.52 | 7236    | +      | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR           | 7238      | +      | 0.00     | 7239    | +      | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 521                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                              | LOCAL                                                                                                                                          | 7241                                                                       | +                      | 123.37    | 7242   | +        | 0.00    | 7243   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 522                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7245                                                                       | +                      | 0.00      | 7246   | +        | 0.00    | 7247   | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                          | 7251                                                                       | +                      | 0.00      | 7252   | +        | 0.00    |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7254                                                                                                                                           | +                                                                          | 0.00                   | 7255      | +      | 0.00     |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                      | 7257                   | +         | 0.00   | 7258     | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               | 7260                   | +         | 0.00   | 7261     | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 527                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                  | 7263      | +      | 695.19   | 7264    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALS                                                                                                     | 528                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                            | DEL EXTERIOR           | 7266      | +      | 0.00     | 7267    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 529                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            | LOCAL                  | 7269      | +      | 0.00     | 7270    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 530                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                    | RELACIONADAS           | LOCAL     | 7275   | +        | 0.00    | 7276   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 531                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                            | 7278                   | +         | 0.00   | 7279     | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                      | 7281                   | +         | 0.00   | 7282     | +       | null   |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALS                                                                                                     | 533                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                               | RELACIONADAS           | LOCAL     | 7284   | +        | 0.00    | 7285   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 534                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                            | 7287                   | +         | 0.00   | 7288     | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALS                                                                                                     | 535                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                      | 7290                   | +         | 0.00   | 7291     | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 536                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               | 7293                   | +         | 0.00   | 7294     | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                        | LOCALS                             | 537                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | LOCAL                                                                      | 7296                   | +         | 0.00   | 7297     | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 538                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               | 7299                   | +         | 0.00   | 7300     | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                              | 537                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | LOCAL                                                                                                                                          | 7302                                                                       | +                      | 0.00      | 7303   | +        | 0.00    |        |      |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 538                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7305                                                                                                                                           | +                                                                          | 0.00                   | 7306      | +      | 0.00     |         |        |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 539                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7308                                                                       | +                      | 0.00      | 7309   | +        | 0.00    |        |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | 540                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                               | OTROS                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7311                                                                                                                                           | +                                                                          | 0.00                   | 7312      | +      | 0.00     |         |        |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | 541                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                               | P?RDIDAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7314                                                                                                                                           | +                                                                          | 0.00                   | 7315      | +      | 0.00     |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7991                                                                       | =                      | 246751.33 |        |          |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7992                                                                       | +                      | 4473.25   |        |          |         |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | 544                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7999                                                                       | +                      | 251224.58 |        |          |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 545                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7901                                                                       | =                      | 0.00      |        |          |         |        |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 546                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7902                                                                       | +                      | 0.00      |        |          |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 547                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7903                                                                       | -                      | 0.00      |        |          |         |        |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                                | =                                                        | 56302.61                                                                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                                |                                                                            | 7904                   | =         | 0.00   |          |         |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                            |                        | 7905      | =      | 0.00     |         |        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                            |                        | 7906      | =      | 0.00     |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |                        |           |        |          |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            |                        |           |        |          |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            |                        |           |        |          |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALS                             | 557                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            |                        |           |        |          |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            |                        |           |        |          |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 559                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |                        |           |        |          |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 560                                | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |                        |           |        |          |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTRAS NO                           | LOCALES                                                  | 561                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            |                        |           |        |          |         |        |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |      |  |      |  |      |                |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|--|------|----------------|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                         |      |  |      |  |      | 199            |      |  |      |  |      |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |      |  |      |  |      | RUC No.        |      |  |      |  |      |
| 1712175551                                                                                                                                                                  |      |  |      |  |      | 1719515544001  |      |  |      |  |      |