

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |  |                                                       |      |     |     |            |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------------------------|------|-----|-----|------------|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |                                 |  |                                                       |      |     |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |  |                                                       |      |     |     |            |  |
| 102                                  | A?O | 2016                                                                                                                      |  |     | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |                                                       | 0.00 | N?. |     | 133571731  |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |  |                                                       |      |     |     |            |  |
| 201                                  | RUC | 1792517524001                                                                                                             |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | GALAPER GALAPAGOS Y PERU AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. |      |     | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                           |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                      |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                               |                                                           |                         |                                                           |                                                           |                                                                    |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                      |     | INGRESOS                      |                                    |                                                                               |                                                           |                         |                                                           |                                                           |                                                                    |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                      |     |                               |                                    |                                                                               |                                                           |                         | TOTAL INGRESOS                                            |                                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                    |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                      |     | 311                           | +                                  | 528.51                                                                        |                                                           |                         |                                                           |                                                           |                                                                    |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES               | RELACIONADOS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                  | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                |                         | 6001                                                      | +                                                         | 0.00                                                               | 6002         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                  | +   | 0.00                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                      | +                       | 0.00                                                      | 6004                                                      | +                                                                  | 0.00         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                  | -   | 0.00                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                      | +                       | 7851.07                                                   | 6006                                                      | +                                                                  | 0.00         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                                                                  | +   | 230.28                        |                                    | 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         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                  | -   | 35.35                         |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | DE SERVICIOS                                              |                         | 6011                                                      | +                                                         | 0.00                                                               | 6012         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 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                                                                                                                        | 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  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                  | +   | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                   | RELACIONADAS            | LOCAL                                                     | 6095                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6096            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                  | +   | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                           |                         | DEL EXTERIOR                                              | 6097                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6098            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                  | -   | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                           |                         | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                     | 6099                                                               | +            | 0.00            | 6100  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 325                                                                                                  | +   | 9300.20                       |                                    |                                                                               |                                                           |                         | DEL EXTERIOR                                              | 6101                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6102            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  | +   | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                           |                         | LOCAL                                                     | 6103                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6104            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                  | -   | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                           | RELACIONADAS            | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | DEL EXTERIOR                                              | 6105                                                               | +            | 0.00            | 6106  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                  | +   | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                           |                         | DEL EXTERIOR                                              | 6105                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6106            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                  | -   | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                           |                         | DEL EXTERIOR                                              | 6105                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6106            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                  | +   | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                           |                         | DEL EXTERIOR                                              | 6105                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6106            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                  | +   | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                           |                         | DEL EXTERIOR                                              | 6105                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6106            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                  | +   | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                   | RELACIONADAS            | LOCAL                                                     | 6095                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6096            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                  | +   | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                           |                         | DEL EXTERIOR                                              | 6097                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6098            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                  | +   | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                           |                         | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                     | 6099                                                               | +            | 0.00            | 6100  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                  | +   | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                           |                         | DEL EXTERIOR                                              | 6101                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6102            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                  | +   | 155.15                        |                                    |                                                                               |                                                           |                         | LOCAL                                                     | 6103                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6104            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                          | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | OTROS                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                | 338 | +                             |                                    |                                                                               |                                                           | 0.00                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 339 | +                             |                                    |                                                                               |                                                           | 0.00                    |                                                           |                                                           |                                                                    |              | DEL EXTERIOR    | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 340 | +                             |                                    |                                                                               |                                                           | 0.00                    |                                                           |                                                           |                                                                    |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 341 | +                             |                                    |                                                                               |                                                           | 0.00                    |                                                           |                                                           |                                                                    |              | DEL EXTERIOR    | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | +                             |                                    |                                                                               |                                                           | 0.00                    |                                                           |                                                           |                                                                    |              | LOCAL           | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                         |                                                                                                  | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 343 | +                             | 0.00                               | RELACIONADAS                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | DEL EXTERIOR            |                                                           |                                                           |                                                                    | 6105         | +               | 0.00  | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 344 | +                             | 0.00                               |                                                                               | DEL EXTERIOR                                              | 6105                    |                                                           |                                                           |                                                                    | +            | 0.00            | 6106  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 345 | +                             | 0.00                               |                                                                               | DEL EXTERIOR                                              | 6105                    |                                                           |                                                           |                                                                    | +            | 0.00            | 6106  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346 | +                             | 0.00                               |                                                                               | DEL EXTERIOR                                              | 6105                    |                                                           |                                                           |                                                                    | +            | 0.00            | 6106  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347 | -                             | 0.00                               |                                                                               | DEL EXTERIOR                                              | 6105                    |                                                           |                                                           |                                                                    | +            | 0.00            | 6106  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                          | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | COSTO                                                                                                                                        | COSTO                                                                                                | 348 | +                             | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                     | 6095                                                               | +            | 0.00            | 6096  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349 | -                             | 0.00                               |                                                                               |                                                           |                         |                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6097                                                               | +            | 0.00            | 6098  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                              | 350 | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                           |                         |                                                           | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                              | 6099         | +               | 0.00  | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | 351 | -                             | 0.00                               |                                                                               |                                                           |                         |                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6101                                                               | +            | 0.00            | 6102  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352 | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                           |                         |                                                           | LOCAL                                                     | 6103                                                               | +            | 0.00            | 6104  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                       |                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                              | 353 | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                           |                         | RELACIONADAS                                              | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | DEL EXTERIOR                                                       | 6105         | +               | 0.00  | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354 | -                             | 0.00                               |                                                                               |                                                           |                         |                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6105                                                               | +            | 0.00            | 6106  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355 | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                           |                         |                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6105                                                               | +            | 0.00            | 6106  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356 | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                           |                         |                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6105                                                               | +            | 0.00            | 6106  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357 | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                           |                         |                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6105                                                               | +            | 0.00            | 6106  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                          | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358 | +                             | 0.00                               | RELACIONADAS                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | DEL EXTERIOR            | 6105                                                      | +                                                         | 0.00                                                               | 6106         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 359 | +                             | 0.00                               |                                                                               | DEL EXTERIOR                                              | 6105                    | +                                                         | 0.00                                                      | 6106                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360 | +                             | 0.00                               |                                                                               | DEL EXTERIOR                                              | 6105                    | +                                                         | 0.00                                                      | 6106                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361 | +                             | 10178.79                           |                                                                               | DEL EXTERIOR                                              | 6105                    | +                                                         | 0.00                                                      | 6106                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |     |                               |                                    |                                                                               | DEL EXTERIOR                                              | 6105                    | +                                                         | 0.00                                                      | 6106                                                               | +            | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | 362 | +                             | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                     | 6095                                                               | +            | 0.00            | 6096  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   | 363 | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                           |                         |                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6097                                                               | +            | 0.00            | 6098  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | 364 | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                           |                         |                                                           | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                              | 6099         | +               | 0.00  | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   | 365 | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                           |                         |                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6101                                                               | +            | 0.00            | 6102  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | 366 | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                           |                         |                                                           | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                              | 6103         | +               | 0.00  | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                          | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | OTROS                                                                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | 366 | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                           |                         | RELACIONADAS                                              | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | DEL EXTERIOR                                                       | 6105         | +               | 0.00  | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 367 | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                           |                         |                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6105                                                               | +            | 0.00            | 6106  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 368 | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                           |                         |                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6105                                                               | +            | 0.00            | 6106  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 369 | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                           |                         |                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6105                                                               | +            | 0.00            | 6106  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |     |                               |                                    |                                                                               |                                                           |                         |                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6105                                                               | +            | 0.00            | 6106  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | 362 | +                             | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                     | 6095                                                               | +            | 0.00            | 6096  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   | 363 | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                           |                         |                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6097                                                               | +            | 0.00            | 6098  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | 364 | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                           |                         |                                                           | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                              | 6099         | +               | 0.00  | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   | 365 | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                           |                         |                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6101                                                               | +            | 0.00            | 6102  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | 366 | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                           |                         |                                                           | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                              | 6103         | +               | 0.00  | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                          | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | OTROS                                                                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | 366 | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                           |                         | RELACIONADAS                                              | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | DEL EXTERIOR                                                       | 6105         | +               | 0.00  | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 367 | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                           |                         |                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6105                                                               | +            | 0.00            | 6106  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 368 | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                           |                         |                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6105                                                               | +            | 0.00            | 6106  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 369 | +                             | 0.00                               |                                                                               |                                                           |                         |                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6105                                                               | +            | 0.00            | 6106  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |     |                               |                                    |                                                                               |                                                           |                         |                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6105                                                               | +            | 0.00            | 6106  | +    | 0.00 |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                 |              |      |        |        |      |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|--------|--------|------|--------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 436 | -        | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                          |                                         |                 | 7113         | +    | 0.00   | 7114   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                    | 437 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                                         |                 | 7115         | +    | 0.00   | 7116   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                    | 438 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                         |                 | 7119         | +    | 0.00   | 7120   | +    | 0.00   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 439 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                 |              |      |        |        |      |        |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                    | 440 | +        | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                         |                 | 7122         | +    | 0.00   | 7123   | +    | null   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                    | 441 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                         |                 | 7124         | +    | 0.00   | 7125   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |                                    | 442 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                         |                 | 7127         | +    | 0.00   | 7128   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |                                    | 443 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                         |                 | 7131         | +    | 0.00   | 7132   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                    | 444 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                         |                 | 7134         | +    | 0.00   | 7135   | +    | 0.00   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 445                                | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7137                                    | +               | 0.00         | 7138 | +      | 0.00   |      |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 449                                | +   | 531.14   | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7139                                    | +               | 0.00         | 7140 | +      | 0.00   |      |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499                                | +   | 10709.93 | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7142                                    | +               | 0.00         | 7143 | +      | 0.00   |      |        |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 460                                | +   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7145                                    | +               | 0.00         | 7146 | +      | 0.00   |      |        |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 461                                | +   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7149                                    | +               | 0.00         | 7150 | +      | 0.00   |      |        |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 462                                | +   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7152                                    | +               | 0.00         | 7153 | +      | 0.00   |      |        |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 463                                | +   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7155                                    | +               | 0.00         | 7156 | +      | 0.00   |      |        |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                    | 464 | +        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                             |                                         |                 | 7158         | +    | 0.00   | 7159   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                    | 465 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                         |                 | 7160         | +    | 0.00   | 7161   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                    | 466 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                                         |                 | 7163         | +    | 0.00   | 7164   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           |                                    | 467 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                            | 7166            | +            | 0.00 | 7167   | +      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                    | 468 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | 7169            | +            | 0.00 | 7170   | +      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                    | 469 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                         |                 | 7173         | +    | 130.00 | 7174   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    |     | 470      | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                              |                 |              | 7176 | +      | 0.00   | 7177 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                    |     | 471      | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |                 |              | 7179 | +      | 0.00   | 7180 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |     | 472      | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                         |                 |              | 7182 | +      | 416.88 | 7183 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                    |     | 473      | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTI?N                       |                 |              | 7185 | +      | 0.00   | 7186 | +      | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 474                                | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7188                                    | +               | 0.00         | 7189 | +      | 0.00   |      |        |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 475                                | +   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7190                                    | +               | 0.00         | 7191 | +      | 81.14  |      |        |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 476                                | +   | 0.00     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7194                                    | +               | 0.00         | 7195 | +      | 0.00   |      |        |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |          |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |              |      |        |        |      |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                 |              |      |        |        |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                         |                 | 7196         | +    | 0.00   | 7197   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                   |                                         |                 | 7199         | +    | 0.00   | 7200   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                         |                 | 7202         | +    | 0.00   | 7203   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                         |                 | 7205         | +    | 0.00   | 7206   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7208         | +    | 0.00   | 7209   | +    | 376.83 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR    | 7211         | +    | 0.00   | 7212   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7214         | +    | 0.00   | 7215   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR    | 7217         | +    | 0.00   | 7218   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00   | 7224   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00   | 7227   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     | LOCALES                            | 521 | +        | 3917.50                                                                                                                               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                   | 7229            | +            | 0.00 | 7230   | +      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7232            | +            | 0.00 | 7233   | +      | 0.00 |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7235                                    | +               | 0.00         | 7236 | +      | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524                                | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7238                                    | +               | 0.00         | 7239 | +      | 28.12  |      |        |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                | +   | 0.00     | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241                                    | +               | 0.00         | 7242 | +      | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7245                                    | +               | 0.00         | 7246 | +      | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 527                                | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7247                                    | +               | 0.00         | 7248 | +      | 257.07 |      |        |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 528                                | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                   | 7251            | +            | 0.00 | 7252   | +      | 0.00 |        |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 529                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7254            | +            | 0.00 | 7255   | +      | 0.00 |        |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 530                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                   | 7257            | +            | 0.00 | 7258   | +      | 0.00 |        |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 531                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7260            | +            | 0.00 | 7261   | +      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7263         | +    | 0.00   | 7264   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR    | 7266         | +    | 0.00   | 7267   | +    | 0.00   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 533                                | +   | 5.65     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7269 | +      | 313.73 | 7270 | +      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 534                                | +   | 40.08    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7272 | +      | 0.00   | 7273 | +      | 0.00 |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 535                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 | +      | 0.00   | 7276 | +      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 536                                | +   | 84.64    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7278 | +      | 0.00   | 7279 | +      | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      | LOCALES                            | 537 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7281 | +      | 0.00   | 7282 | +      | null |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7284 | +      | 0.00   | 7285 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 539 | +        | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                         | LOCAL           | 7287         | +    | 0.00   | 7288   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR    | 7290         | +    | 0.00   | 7291   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 541 | +        | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                         | LOCAL           | 7293         | +    | 0.00   | 7294   | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR    | 7296         | +    | 0.00   | 7297   | +    | 0.00   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                                                     | LOCALES                            | 543 | +        | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                          |                                         | 7299            | +            | 0.00 | 7300   | +      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 544 | +        | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                                         | 7302            | +            | 0.00 | 7303   | +      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 545 | +        | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                         | 7305            | +            | 0.00 | 7306   | +      | 0.00 |        |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 546                                | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7308                                    | +               | 0.00         | 7309 | +      | 0.00   |      |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 547                                | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7311                                    | +               | 0.00         | 7312 | +      | 0.00   |      |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 548                                | +   | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7314                                    | +               | 0.00         | 7315 | +      | 0.00   |      |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 549                                | +   | 4454.00  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                 |              |      |        |        |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 550                                | +   | 8513.61  | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                 |              |      |        |        |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |          |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                         |                 |              |      |        |        |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                         | 7901            | +            | 0.00 | 7902   | +      | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                         | 7903            | -            | 0.00 |        |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                         | 7905            | +            | 0.00 |        |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556 | +        | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                         | 7906            | +            | 0.00 |        |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                | LOCALES                            | 557 | +        | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                         | 7907            | +            | 0.00 |        |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                         | 7908            | +            | 0.00 |        |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                 |              |      |        |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                 |              |      |        |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                                                  | LOCALES                            | 561 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                 |              |      |        |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 562 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                 |              |      |        |        |      |        |      |

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

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1715625834 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1713491684001 |             |      |             |     |             |