

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133871686

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1792518059001

2021792518059001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCAMBORD CAMARON A BORDO CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | [003] + [0.00]                                                                           |  |  |  | [008] + [0.00]                                                                           |  |  |  | [013] + [0.00]                                                                           |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | [004] + [0.00]                                                                           |  |  |  | [009] + [0.00]                                                                           |  |  |  | [014] + [0.00]                                                                           |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                              | [005] + [0.00]                                                                           |  |  |  | [010] + [0.00]                                                                           |  |  |  | [015] + [0.00]                                                                           |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | [006] + [0.00]                                                                           |  |  |  | [011] + [0.00]                                                                           |  |  |  | [016] + [0.00]                                                                           |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |
|                                                                              | [007] + [0.00]                                                                           |  |  |  | [012] + [0.00]                                                                           |  |  |  | [017] + [0.00]                                                                           |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |
| [029] = [0.00]                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |
| [030] = [3.00]                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                 |                                                                    |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |     |         | INGRESOS                           |                                |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                 |                                                                    |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |     |         |                                    |                                |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                 |                                                                    | TOTAL INGRESOS |           |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |     |         | 311                                | +                              |                                                                               | 5098.22                                                                          |                                                                             |                                                                                                 |                                                                    |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                | +                                                                                                                                     |     | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                  |                                                                             | 6001                                                                                            | +                                                                  |                | 110103.64 | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                | +                                                                                                                                     |     | 0.00    |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  |                                                                             | 6003                                                                                            | +                                                                  |                | 10013.46  | 6004 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                    |                                                                                                                                       | 314 | -       |                                    |                                |                                                                               | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                                 |                                                                    | 6005           | +         |      | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 315                | +                                                                                                                                     |     | 2228.83 |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  |                                                                             | 6007                                                                                            | +                                                                  |                | 0.00      | 6008 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                | +                                                                                                                                     |     | 0.00    |                                    |                                | DE BIENES                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6009                                                                                            | +                                                                  |                | 0.00      | 6010 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                    |                                                                                                                                       | 317 | -       |                                    |                                |                                                                               | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                                 |                                                                    | 6011           | +         |      | 0.00                                                               | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES            | 318                                                                                                                                   | +   |         |                                    | 0.00                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                 |                                                                    |                |           | 6013 | +                                                                  |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 319                                                                                                                                   | +   |         |                                    | 0.00                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                 |                                                                    |                |           | 6015 | +                                                                  |      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                    | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320 | +       |                                    |                                | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             |                                                                                                 |                                                                    |                |           |      | 6017                                                               | +    |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321 | +       |                                    |                                | 0.00                                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                                 |                                                                    | 6019           | +         |      | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    | LOCALES                                                                                                                               | 322 | +       |                                    |                                | 0.00                                                                          |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                                 |                                                                    | 6021           | +         |      | 0.00                                                               | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323 | +       |                                    |                                | 0.00                                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                                 |                                                                    | 6023           | +         |      | 0.00                                                               | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |         |                                    | 324                            | -                                                                             |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                |           | 6025 | +                                                                  |      | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    | LOCALES                                                                                                                               | 325 | +       |                                    |                                | 0.00                                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |                                                                                                 |                                                                    | 6027           | +         |      | 0.00                                                               | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326 | +       |                                    |                                | 0.00                                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                                 |                                                                    | 6029           | +         |      | 0.00                                                               | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO |                                                                                                                                       |     |         |                                    | 328                            | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                      |                                                                    |                | 6033      | +    |                                                                    | 0.00 | 6034 | +    |      | null |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       | 329 | -       |                                    | 0.00                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                  |                                                                             | 6035                                                                                            | +                                                                  |                | 0.00      | 6036 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       | 330 | +       |                                    | 0.00                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                  |                                                                             | 6037                                                                                            | +                                                                  |                | 0.00      | 6038 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |     | 331     | +                                  |                                | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                                                 | 6039                                                               | +              |           | 0.00 | 6040                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |     | 333     | +                                  |                                | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                 |                                                                    |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |     | 334     | +                                  |                                | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                 |                                                                    |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |     | 335     | +                                  |                                | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                    | 6041           | +         |      | 0.00                                                               | 6042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |     | 336     | +                                  |                                | 15.70                                                                         |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                 |                                                                    | 6043           | +         |      | 0.00                                                               | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |     | 337     | +                                  |                                | 2361.06                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                 |                                                                    | 6045           | +         |      | 0.00                                                               | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |     | 338     | +                                  |                                | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                                 |                                                                    | 6047           | +         |      | 0.00                                                               | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |     | 339     | +                                  |                                | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                 |                                                                    | 6049           | +         |      | 0.00                                                               | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |     | 340     | +                                  |                                | 3151.75                                                                       |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                                                    |                | 6051      | +    |                                                                    | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |     | 341     | +                                  |                                | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                     |                                                                    |                | 6053      | +    |                                                                    | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |     | 342     | +                                  |                                | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                    |                | 6055      | +    |                                                                    | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |     | 343     | +                                  |                                | 4394.06                                                                       |                                                                                  |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                    |                | 6057      | +    |                                                                    | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |     | 344     | +                                  |                                | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             | OTRAS                                                                                           |                                                                    |                | 6059      | +    |                                                                    | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |     | 345     | +                                  |                                | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                   |                                                                    |                | 6061      | +    |                                                                    | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |     | 346     | +                                  |                                | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                                                                    |                | 6063      | +    |                                                                    | 0.00 | 6064 | +    |      | null |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |     | 347     | -                                  |                                | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                    |                | 6065      | +    |                                                                    | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |     | 348     | +                                  |                                | 0.00                                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                    |                | 6067      | +    |                                                                    | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |     | 349     | -                                  |                                | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                    |                | 6069      | +    |                                                                    | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                       | 350 | +       |                                    | 0.00                           | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 6071                                                                                            | +                                                                  |                | 0.00      | 6072 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                    |                                                                                                                                       | 351 | -       |                                    | 0.00                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                                  |                                                                             | 6073                                                                                            | +                                                                  |                | 0.00      | 6074 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                    |                                                                                                                                       | 352 | +       |                                    | 0.00                           | OTRAS                                                                         |                                                                                  |                                                                             | 6075                                                                                            | +                                                                  |                | 0.00      | 6076 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                       | 353 | +       |                                    | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                             |                                                                                                 | 6077                                                               | +              |           | 0.00 | 6078                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                    |                                                                                                                                       | 354 | -       |                                    | 0.00                           |                                                                               | OTROS                                                                            |                                                                             |                                                                                                 | 6079                                                               | +              |           | 0.00 | 6080                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                    |                                                                                                                                       | 355 | +       |                                    | 0.00                           |                                                                               | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                             |                                                                                                 | 6081                                                               | +              |           | 0.00 | 6082                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |     | 356     | +                                  |                                |                                                                               | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            | DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    |                | 6083      | +    |                                                                    | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |     | 357     | +                                  |                                | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             |                                                                                                 | 6085                                                               | +              |           | 0.00 | 6086                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |     | 358     | +                                  |                                | 0.00                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                             |                                                                                                 | 6087                                                               | +              |           | 0.00 | 6088                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |     | 359     | +                                  |                                | 0.00                                                                          | OTROS                                                                            |                                                                             |                                                                                                 | 6089                                                               | +              |           | 0.00 | 6090                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |     | 360     | +                                  |                                | 2000.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             |                                                                                                 | 6091                                                               | +              |           | 0.00 | 6092                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |     | 361     | =                                  |                                | 19249.62                                                                      | OTROS                                                                            |                                                                             |                                                                                                 | 6093                                                               | +              |           | 7.00 | 6094                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |     |         |                                    |                                |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                 |                                                                    |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                    |                                                                                                                                       | 362 | +       |                                    | 0.00                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                              | 6095           | +         |      | 0.00                                                               | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                    |                                                                                                                                       | 363 | +       |                                    | 0.00                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6097           | +         |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                    |                                                                                                                                       | 364 | +       |                                    | 0.00                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6099           | +         |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                    |                                                                                                                                       | 365 | +       |                                    | 0.00                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6101           | +         |      | 0.00                                                               | 6102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                    |                                                                                                                                       | 366 | +       |                                    | 0.00                           |                                                                               |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                           | 6103                                                               | +              |           | 0.00 | 6104                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |     |         |                                    |                                |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                                                               | +              |           | 0.00 | 6106                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |          |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                        |                                                                                     |           |      |         |         |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|------|------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |              | 436          | -        | 0.00                                                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                            |                        |                                                                                     |           |      |         | 7113    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7114    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 437          | +        | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                        |                                                                                     | 7115      | +    | 0.00    | 7116    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7117    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |              | 438          | +        | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                        |                                                                                     |           |      |         | 7119    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7120    | +    | 0.00 |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 439          | +        | 0.00                                                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                 |                        |                                                                                     |           |      |         | 7122    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7123    | +    | null |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 440          | +        | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                        |                                                                                     | 7124      | +    | 0.00    | 7125    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7126    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 441          | +        | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                        |                                                                                     | 7127      | +    | 0.00    | 7128    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7129    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |              | 442          | +        | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                           |                        |                                                                                     |           |      |         | 7131    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7132    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                          |              | 443          | +        | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                             |                        |                                                                                     |           |      |         | 7134    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7135    | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 444          | +            | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                        |                                                                                     |           | 7137 | +       | 0.00    | 7138                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445          | +            | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                        | 7139                                                                                | +         | 0.00 | 7140    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7141  | +       | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449          | =            | 5159.28  |                                                                                   | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                        | 7142                                                                                | +         | 0.00 | 7143    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7144  | +       | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499          | =            | 24408.90 |                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                        | 7145                                                                                | +         | 0.00 | 7146    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7147  | +       | 0.00 |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |              | 460          | =        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                        |                                                                                     |           |      |         | 7149    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7150    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |              | 461          | =        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                        |                                                                                     |           |      |         | 7152    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7153    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 462          | =        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                        |                                                                                     |           |      |         | 7155    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7156    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |              | 463          | =        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                          |                        |                                                                                     |           |      |         | 7158    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7159    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 464          | =        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                      |                        |                                                                                     | 7160      | +    | 0.00    | 7161    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7162    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |              | 465          | =        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                 |                        |                                                                                     | 7163      | +    | 0.00    | 7164    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7165    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |              | 466          | =        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS           |                                                                                     | 7166      | +    | 0.00    | 7167    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7168    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |              | 467          | =        | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7169                   | +                                                                                   | 0.00      | 7170 | +       | 0.00    | 7171                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |              | 468          | =        | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                                                                                     |           |      |         |         | 7173                                                                                                                                                                               | +     | 1796.43 | 7174 | +    | 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                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | TRANSPORTE             |                                                                                     |           |      |         |         | 7176                                                                                                                                                                               | +     | 142.68  | 7177 | +    | 0.00 |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |              | 470          | =        | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                        |                                                                                     |           |      | 7179    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7180  | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |              | 471          | =        | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                       |                        |                                                                                     |           |      | 7182    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7183  | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |              | 472          | =        | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                                                       |                        |                                                                                     |           |      | 7185    | +       | 161.55                                                                                                                                                                             | 7186  | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |              | 473          | =        | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                       |                        |                                                                                     |           |      | 7188    | +       | 32507.00                                                                                                                                                                           | 7189  | +       | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474          | =            | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7190                   | +                                                                                   | 0.00      | 7191 | +       | 0.00    | 7192                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    |      |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475          | =            | 0.00     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7196                   | +                                                                                   | 105.18    | 7197 | +       | 0.00    | 7198                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    |      |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476          | =            | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7199                   | +                                                                                   | 0.00      | 7200 | +       | 0.00    | 7201                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |          | OTROS GASTOS                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7202                   | +                                                                                   | 0.00      | 7203 | +       | 2960.29 | 7204                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7205                   | +                                                                                   | 0.00      | 7206 | +       | 0.00    | 7207                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 511          | +        | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7217                   | +                                                                                   | 0.00      | 7218 | +       | 0.00    | 7219                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 512          | +        | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7220                   | +                                                                                   | 0.00      | 7221 | +       | 0.00    | 7222                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES      | 513      | +                                                                                 | 15118.44                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                  | 7223                                                                                | +         | 0.00 | 7224    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7225  | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 514          | +        | 0.00                                                                              | 7226                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                        | +                                                                                   | 0.00      | 7227 | +       | 0.00    | 7228                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                |              | 515          | +        | 36929.14                                                                          | 7229                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                        | +                                                                                   | 0.00      | 7230 | +       | 0.00    | 7231                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         |              | 516          | +        | 0.00                                                                              | 7232                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                        | +                                                                                   | 0.00      | 7233 | +       | 0.00    | 7234                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |              | LOCALES      | 517      | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                        | 7235                                                                                | +         | 0.00 | 7236    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7237  | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |              | DEL EXTERIOR | 518      | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                        | 7238                                                                                | +         | 0.00 | 7239    | +       | 4296.72                                                                                                                                                                            | 7240  | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES      | 519          | +        | 0.00                                                                              | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00                   | 7242                                                                                | +         | 0.00 | 7243    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 520          | +            | 0.00     | 7244                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | 7245                   | +                                                                                   | 0.00      | 7246 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                            |              | LOCALES      | 521      | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | 7247                                                                                                                  | +                      | 594.53                                                                              | 7248      | +    | 307.66  | 7249    | +                                                                                                                                                                                  | 23.47 |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 522          | +        | 0.00                                                                              | 7251                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00                   | 7252                                                                                | +         | 0.00 | 7253    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |         |      |      |      |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 523          | +            | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                  | 7254                                                                                | +         | 0.00 | 7255    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |         |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 524          | +            | 88.12    |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS        | LOCAL                                                                               | 7257      | +    | 2264.01 | 7258    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |         |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 529          | +            | 0.00     |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 | DEL EXTERIOR           | 7260                                                                                | +         | 0.00 | 7261    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |         |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 530          | +            | 0.00     |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           | 7263                                                                                | +         | 0.00 | 7264    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |         |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 531          | +            | 0.00     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7266                   | +                                                                                   | 0.00      | 7267 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532          | +            | 0.00     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7269                                                                                                                  | +                      | 0.00                                                                                | 7270      | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 533          | +        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                  | DEL EXTERIOR                                                                        | 7272      | +    | 0.00    | 7273    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |              | 534          | +        |                                                                                   | 390.17                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                        | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL     | 7275 | +       | 0.00    | 7276                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 535          | +        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                  | 7278                                                                                | +         | 0.00 | 7279    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 536          | +        |                                                                                   | 2164.88                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                  | 7281                                                                                | +         | 0.00 | 7282    | +       | null                                                                                                                                                                               |       |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                              |              | 537          | +        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                  | DEL EXTERIOR                                                                        | 7284      | +    | 0.00    | 7285    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       |              | 538          | +        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                        | DEL EXTERIOR                                                                        | 7287      | +    | 0.00    | 7288    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                     |              | 539          | +        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                        | DEL EXTERIOR                                                                        | 7290      | +    | 0.00    | 7291    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         |              | 540          | +        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                        | DEL EXTERIOR                                                                        | 7293      | +    | 0.00    | 7294    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                  |              | 541          | +        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                        | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL     | 7296 | +       | 0.00    | 7297                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                               |              | 542          | +        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299      | +    | 0.00    | 7300    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |         |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 543          | +        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                        |                                                                                     | 7302      | +    | 0.00    | 7303    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 544          | +        | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                        | 7305                                                                                | +         | 0.00 | 7306    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 545          | +        | 0.00                                                                              | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                       |                        | 7308                                                                                | +         | 0.00 | 7309    | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |       |         |      |      |      |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 546          | +            | 0.00     | OTROS                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7311                   | +                                                                                   | 0.00      | 7312 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 547          | +            | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7314                   | +                                                                                   | 0.00      | 7315 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 548          | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7991                   | =                                                                                   | 77975.66  |      |         |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |       |         |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 549          | +            | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7992                   | +                                                                                   | 47415.54  |      |         |         |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550          | =            | 54690.75 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7999                   | +                                                                                   | 125391.20 |      |         |         |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7901                   | =                                                                                   | 0.00      |      |         |         |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553          | +        | 0.00                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                        | 7902                                                                                | +         | 0.00 |         |         |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554          | +        | 0.00                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                        | 7903                                                                                | -         | 0.00 |         |         |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            |              | LOCALES      | 555      | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                       |                        |                                                                                     | 7904      | =    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 556          | +        | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                        | 7905                                                                                | =         | 0.00 |         |         |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES      | 557      | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                         |                        |                                                                                     | 7906      | =    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 558          | +        | 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1711531341 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0101045367001 |     |             |     |             |