

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |     |                                |                                                   |      |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                |                                                   |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |                                                                                                                           |                             |     |                                |                                                   |      |     |            |
| 102                                  | A?O | 2016          |                                                                                                                           |                             | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                                   | 0.00 | No. | 133658806  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |     |                                |                                                   |      |     |            |
| 201                                  | RUC | 0992885432001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                | ASISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL INTEGRAL ASOMI S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 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                           | +                                                                                                                           | 200.00                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6001                                      | +                                      | 0.00 | 6002 | +    | 0.00   |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6001                                      | +                                      | 0.00 | 6002 | +    | 0.00   |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6003                                      | +                                      | 0.00 | 6004 | +    | 0.00   |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                       |     | 314                           |                                                                                                                             |                                                   | -                                                                         | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    |                                           |                                        |      | 6005 | +    | 385.00 | 6006   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                       |     | LOCALES                       |                                                                                                                             |                                                   | 315                                                                       | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                           |                                        |      |      | 6007 | +      | 700.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       | 316 | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE BIENES                                                                        |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                           | 6009                                   | +    | 0.00 | 6010 | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                       | 317 | -                             |                                                                                                                             | 0.00                                              |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                           | 6011                                   | +    | 0.00 | 6012 | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES               | 318 | +                             |                                                                                                                             | 600.00                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO           |     |                               |                                                                                                                             | 320                                               |                                                                           |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                           |                                        |      |      | 6017 | +      | 0.00   | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR |     |                               |                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO               |                                                                           |                                                                                  | 321                                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |      |      |        | 6019   | +    | 0.00 | 6020 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES               | 322 | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                              |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                           | 6021                                   | +    | 0.00 | 6022 | +      | 0.00   |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                   | +   | 0.00                          |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                    |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                           | 6023                                   | +    | 0.00 | 6024 | +      | 0.00   |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                   | -   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                   |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                           | 6025                                   | +    | 0.00 | 6026 | +      | 0.00   |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES               | 325 | +                             |                                                                                                                             |                                                   |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |                                                                    |                                           |                                        | 6027 | +    | 0.00 | 6028   | +      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 326                   | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                           | 6029                                   | +    | 0.00 | 6030 | +      | 0.00   |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                       |     | 328                           |                                                                                                                             | +                                                 |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                            |                                                                    |                                           |                                        | 6031 | +    | 0.00 | 6032   | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       | 329 | -                             |                                                                                                                             | 0.00                                              |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                           | 6033                                   | +    | 0.00 | 6034 | +      | null   |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                   | +   | 0.00                          |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                            | 6035                                                               | +                                         | 0.00                                   | 6036 | +    | 0.00 |        |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       | 331 | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                              |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                           | 6037                                   | +    | 0.00 | 6038 | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 332 | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                              |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                           | 6039                                   | +    | 0.00 | 6040 | +      | 0.00   |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                   | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |        |        |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       | 333 | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |        |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 334 | +                             |                                                                                                                             | 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                                                                                                                        |                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |        |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 334 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |        |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 334 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |        |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 334 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |        |        |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 335 | +                             | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                            |                                                                    |                                           |                                        | 6041 | +    | 0.00 | 6042   | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 336 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                   |                                                                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                            |                                                                    |                                           |                                        | 6043 | +    | 0.00 | 6044   | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 337 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6045                                      | +                                      | 0.00 | 6046 | +    | 0.00   |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 338 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6047                                      | +                                      | 0.00 | 6048 | +    | 0.00   |        |      |      |      |
| 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 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6051                                      | +                                      | 0.00 | 6052 | +    | 0.00   |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                       | 341 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6053                                      | +                                      | 0.00 | 6054 | +    | 0.00   |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                       | 342 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6055                                      | +                                      | 0.00 | 6056 | +    | 0.00   |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                       | 343 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6057                                      | +                                      | 0.00 | 6058 | +    | 0.00   |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                       | 344 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                   | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                    | 6059                                      | +                                      | 0.00 | 6060 | +    | 0.00   |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                       | 345 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                           | 6061                                   | +    | 0.00 | 6062 | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                       | 346 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                   |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                           | 6063                                   | +    | 0.00 | 6064 | +      | null   |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                       | 347 | -                             | 0.00                                                                                                                        |                                                   |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                           | 6065                                   | +    | 0.00 | 6066 | +      | 0.00   |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 348 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                   |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                           | 6067                                   | +    | 0.00 | 6068 | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) 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 |      |        |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) 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                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                   |                                                                           | 6077                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6078                                                               | +                                         | 0.00                                   |      |      |      |        |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354                   | -   | 0.00                          | OTROS                                                                                                                       |                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6079                                       | +                                                                  | 0.00                                      | 6080                                   | +    | 0.00 |      |        |        |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                   | +   | 0.00                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6081                                       | +                                                                  | 0.00                                      | 6082                                   | +    | 0.00 |      |        |        |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       | 356 | +                             | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                            | 6083                                                               | +                                         | 0.00                                   | 6084 | +    | 0.00 |        |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                       | 357 | +                             | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                            | 6085                                                               | +                                         | 0.00                                   | 6086 | +    | 0.00 |        |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 358 | +                             | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                 |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                            | 6087                                                               | +                                         | 0.00                                   | 6088 | +    | 0.00 |        |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                   | +   | 0.00                          | OTROS                                                                                                                       |                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6089                                       | +                                                                  | 0.00                                      | 6090                                   | +    | 0.00 |      |        |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                   | +   | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6091                                       | +                                                                  | 0.00                                      | 6092                                   | +    | 0.00 |      |        |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                   | =   | 800.00                        | OTROS                                                                                                                       |                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6093                                       | +                                                                  | 0.00                                      | 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 |      |        |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 |      |        |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 CR?DITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                            |              | 436                                | -      | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                         |                 |       |       |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 437                                | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                         |                 | 7115  | +     | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 438                                | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                         |                 |       |       |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 439                                | +      | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                         |                 |       |       |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    |      | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 440                                | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                         |                 | 7124  | +     | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                            |              | 441                                | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                         |                 | 7127  | +     | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |                                                                                                            |              | 442                                | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                         |                 |       |       |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO 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   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                         |                 | 7139  | +     | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 449          | =                                  | 0.00   |                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                         | 7142            | +     | 0.00  | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 499          | =                                  | 800.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7145            | +     | 0.00  | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 460          | =                                  | 0.00   |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                         |                 |       |       | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 461          | =                                  | 0.00   |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                 |       |       | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 462          | =                                  | 0.00   |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                         |                 |       |       | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 463          | =                                  | 0.00   |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | 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 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 466          | =                                  | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                         |                 | 7163  | +     | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 467          | =                                  | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                            |                 | 7166  | +     | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 468          | =                                  | 0.00   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7169                                    | +               | 0.00  | 7170  | +    | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 469          | =                                  | 0.00   |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                         |                 |       |       |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                            |              | 470                                | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                         |                 |       |       |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                            |              | 471                                | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                         |                 |       |       |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                            |              | 472                                | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                         |                 |       |       |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                            |              | 473                                | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                         |                 |       |       |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 474          | =                                  | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 |       | 7188  | +    | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 475          | =                                  | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7190                                    | +               | 0.00  | 7191  | +    | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 476          | =                                  | 0.00   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 |       | 7194  | +    | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              |                                    |        | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              |                                    |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7196                                    | +               | 0.00  | 7197  | +    | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               |              | LOCALES                            | 511    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS    |       | LOCAL |      |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                       | 512    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         | NO RELACIONADAS |       | LOCAL |      |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    |      | 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    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | RELACIONADAS    |       | LOCAL |      |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |              | EN EFECTIVO                        | 517    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         | NO RELACIONADAS |       | LOCAL |      |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                            | RELACIONADAS    |       | LOCAL |      |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |              | LOCALES                            | 519    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         | NO RELACIONADAS |       | LOCAL |      |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 520                                | +      | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7235                                    | +               | 0.00  | 7236  | +    | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                               |              | LOCALES                            | 523    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO       |                 | 7238  | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            |              | LOCALES                            | 525    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SERVICIOS P?Blicos                      |                 | 7241  | +     | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 527                                | +      | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                         |                 |       |       | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 528                                | +      | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7247            | +     | 4.79  | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 529                                | +      | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS    |       | LOCAL |      |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 530          | +                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                         |                 |       |       | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 531          | +                                  | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                            |                 | LOCAL |       |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              |                                    |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         |                 | LOCAL |       |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 532          | +                                  | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                            |                 | LOCAL |       |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                            |              | 533                                | +      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                    | NO RELACIONADAS |       | LOCAL |      |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 534                                | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | RELACIONADAS                            |                 | LOCAL |       |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 535                                | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         |                 | LOCAL |       |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 536                                | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    |       | LOCAL |      |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 537                                | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | NO RELACIONADAS |       | LOCAL |      |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 538                                | +      | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                         | LOCAL           |       |       |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    |      | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                            |              | 539                                | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                         | LOCAL           |       |       |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                            |              | 540                                | +      | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                         | LOCAL           |       |       |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 541                                | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                         | LOCAL           |       |       |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 542                                | +      | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                 |       |       | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                 |                                                                                                                                                |                                         |                 |       |       | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 544                                | +      | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                 |       |       | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    |      | 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) | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                         |                 |       |       | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 546          | +                                  | 0.00   |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                 |       |       | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 547          | +                                  | 0.00   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 |       | 7311  | +    | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 548          | +                                  | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         | 7991            | =     | 4.79  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 549          | +                                  | 0.00   |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                 |       |       | 7999 | +    | 4.79 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 550          | =                                  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 |       | 7901  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              |                                    |        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 |       | 7902  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                               |              | LOCALES                            | 553    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                         |                 |       |       |      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                       | 554    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                         |                 |       |       |      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                            | 555    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         |                 |       |       |      | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                       | 559    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                         |                 |       |       |      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | LOCALES                            | 560    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                       | 561    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0802633396 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0905505863001 |     |             |     |             |