

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |     |                                              |  |      |            |           |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 132847574 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |     |                                              |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC | 0691744418001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | TRANSPORTE PESADO HERNANDEZ SA TRANSPHEHERSA |  | 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                                                                    |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0029 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0030 | + | 0.00 |

| 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                                                                              | +                                              | 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                                                                             |                                                |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                         | 6005                                                               | +            | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +    | 0.00                                                                             |                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                         | 6007                                                               | +            | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                                              |                         | 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                                                                             |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    |                         | 6011                                                               | +            | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |                         | 6013                                                               | +            | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                         | 6015                                                               | +            | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                         | 6017                                                               | +            | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                         | 6019                                                               | +            | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                         | 6021                                                               | +            | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                         | 6023                                                               | +            | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321 | +    | 0.00                                                                             |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                         | 6025                                                               | +            | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         | 6027                                                               | +            | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                         | 6029                                                               | +            | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                         | 6031                                                               | +            | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324 | -    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                         | 6033                                                               | +            | 0.00 | 6034 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                         | 6035                                                               | +            | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                         | 6037                                                               | +            | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                                                                               | 6039                                                                                         | +                       | 0.00                                                               | 6040         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338 | +    | 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 |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                         | 6043                                                               | +            | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                         | 6045                                                               | +            | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                         | 6047                                                               | +            | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                         | 6049                                                               | +            | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                         | 6051                                                               | +            | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                         | 6053                                                               | +            | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                         | 6055                                                               | +            | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                         | 6057                                                               | +            | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | -    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                         | 6059                                                               | +            | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANT?AS                                                                                |                         | 6061                                                               | +            | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349 | -    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                         | 6063                                                               | +            | 0.00 | 6064 | +    | null |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                         | 6065                                                               | +            | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351 | -    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                         | 6067                                                               | +            | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                         | 6069                                                               | +            | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                         | 6071                                                               | +            | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354 | -    | 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                                                                                                 | 355 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                         | 6075                                                               | +            | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 356 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                         | 6077                                                               | +            | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 357 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | OTROS                                                                                        |                         | 6079                                                               | +            | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 358 | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                         | 6081                                                               | +            | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                         | 6083                                                               | +            | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                                | 360 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                         | 6085                                                               | +            | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 361 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                         | 6087                                                               | +            | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                        | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                                       | 362 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                         | 6089                                                               | +            | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 363 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | OTROS                                                                                        |                         | 6091                                                               | +            | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                         | 6093                                                               | +            | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | OTROS                                                                                        |                         | 6095                                                               | +            | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | APRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | null |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367 | +    | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                                              |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368 | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                           | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                      | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                   | 6103                                                               | +            | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369 | +    | 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            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                        |              |      |      | 7122 | +       | 0.00    | 7123 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 440                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                        | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +       | 0.00    | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 441                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                        | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +       | 0.00    | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | 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            | OTROS GASTOS                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                        | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +       | 0.00    | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 449                                | =       | 800.00          |                                                                                                                                       | 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 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |              | 460                                | =       | 0.00            |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                        |              |      |      | 7149 | +       | 0.00    | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |              | 461                                | =       | 0.00            |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                        |              |      |      | 7152 | +       | 0.00    | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 462                                | =       | 0.00            |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                        |              |      |      | 7155 | +       | 0.00    | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |              | 463                                | =       | 0.00            |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                        |              |      |      | 7158 | +       | 0.00    | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 464                                | =       | 0.00            |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                        | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +       | 0.00    | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |              | 465                                | =       | 0.00            |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                        | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +       | 0.00    | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |              | 466                                | =       | 0.00            |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS           | 7166         | +    | 0.00 | 7167 | +       | 0.00    | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |              | 467                                | =       | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS        | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +       | 0.00    | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |              | 468                                | =       | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |              |      |      |      | 7173    | +       | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |              | 469                                | =       | 0.00            | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                        |              |      | 7176 | +    | 0.00    | 7177    | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |              | 470                                | =       | 0.00            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |              |      | 7179 | +    | 0.00    | 7180    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |              | 471                                | =       | 0.00            | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        |              |      | 7182 | +    | 0.00    | 7183    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |              | 472                                | =       | 0.00            | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                        |              |      | 7185 | +    | 0.00    | 7186    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |              | 473                                | =       | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                        |              |      | 7188 | +    | 0.00    | 7189    | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 474                                | =       | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                | 7190                   | +            | 0.00 | 7191 | +    | 0.00    | 7192    | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 475                                | =       | 0.00            | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                        |              |      | 7194 | +    | 0.00    | 7195    | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 476                                | =       | 0.00            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7196                   | +            | 0.00 | 7197 | +    | 0.00    | 7198    | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |         |                 | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7199                   | +            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00    | 7201    | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |         |                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                                                | 7202                   | +            | 0.00 | 7203 | +    | 0.00    | 7204    | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               |              | LOCALES                            | 511     | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                        | 7205         | +    | 0.00 | 7206 | +       | 0.00    | 7207 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |              | LOCALES                            | 513     | +               | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                        | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +       | 0.00    | 7210 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                            | 515     | +               | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00 | 7212    | +       | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                       | 516     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS        | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00 | 7218    | +       | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |              | EN EFECTIVO                        | 517     | +               | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224    | +       | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS        | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227    | +       | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |              | LOCALES                            | 519     | +               | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                  | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +       | 0.00    | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                       | 520     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR           | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +       | 0.00    | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES      | 521                                | +       | 0.00            | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7235                   | +            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00    | 7237    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 522                                | +       | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7238                   | +            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00    | 7240    | +    |      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | LOCALES      | 523                                | +       | 0.00            | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 7241                   | +            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00    | 7243    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES      | 525                                | +       | 0.00            | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                        |              |      | 7245 | +    | 0.00    | 7246    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 526                                | +       | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7247                   | +            | 0.00 | 7248 | +    | 5150.00 | 7249    | +    |      | 0.00 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 527                                | +       | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00 | 7252    | +       |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 528          | +                                  | 0.00    | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                  | 7254         | +    | 0.00 | 7255 | +       | 0.00    | 7256 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 529          | +                                  | 0.00    | RELACIONADAS    |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7257                   | +            | 0.00 | 7258 | +    | 0.00    | 7259    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 530          | +                                  | 0.00    | RELACIONADAS    |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7260                   | +            | 0.00 | 7261 | +    | 0.00    | 7262    | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 531                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                  | 7263         | +    | 0.00 | 7264 | +       | 0.00    | 7265 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |         | RELACIONADAS    |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7266                   | +            | 0.00 | 7267 | +    | 0.00    | 7268    | +    |      | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 532                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                  | 7269         | +    | 0.00 | 7270 | +       | 0.00    | 7271 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   |              | 533                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR           | 7272         | +    | 0.00 | 7273 | +       | 0.00    | 7274 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   |              | 534                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                  | 7275         | +    | 0.00 | 7276 | +       | 0.00    | 7277 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   |              | 535                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR           | 7278         | +    | 0.00 | 7279 | +       | 0.00    | 7280 | +    |      | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   |              | 536                                | +       | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                   | +            | 0.00 | 7282 | +    | 0.00    | 7283    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   |              | 537                                | +       | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                   | +            | 0.00 | 7285 | +    | 0.00    | 7286    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   |              | 538                                | +       | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                   | +            | 0.00 | 7288 | +    | 0.00    | 7289    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   |              | 539                                | +       | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                   | +            | 0.00 | 7291 | +    | 0.00    | 7292    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   |              | 540                                | +       | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                   | +            | 0.00 | 7294 | +    | 0.00    | 7295    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   |              | 541                                | +       | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                   | +            | 0.00 | 7297 | +    | 0.00    | 7298    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   |              | 542                                | +       | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7299                   | +            | 0.00 | 7300 | +    | 0.00    | 7301    | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | OTRAS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                         |              | 543                                | +       | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                 |                                                                                                                                                |                        |              |      | 7302 | +    | 0.00    | 7303    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                         |              | 544                                | +       | 0.00            | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                        |              |      | 7305 | +    | 0.00    | 7306    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                         |              | 545                                | +       | 0.00            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                        |              |      | 7308 | +    | 0.00    | 7309    | +    |      | 0.00 |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 546                                | +       | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |              |      | 7311 | +    | 0.00    | 7312    | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 547                                | +       | 0.00            | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                        |              |      | 7314 | +    | 0.00    | 7315    | +    |      | 0.00 |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 548                                | +       | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7991                   | =            | 0.00 |      |      |         |         |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 549                                | +       | 0.00            | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                        |              |      | 7992 | +    |         | 5150.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 550                                | =       | 0.00            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |              |      | 7999 | +    |         | 5150.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |         |                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                        |              |      | 7901 | =    | 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 REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                        |              |      |      | 7902 | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |              | LOCALES                            | 554     | +               | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                        |              |      |      | 7903 | -       | 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                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                        |              |      |      | 7904 | =       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                       | 556     | +               | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                        |              |      |      | 7905 | =       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |              | LOCALES                            | 557     | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                        |              |      |      | 7906 | =       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                       | 558     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                        |              |      |      |      |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | OTRAS NO                           | LOCALES | 559             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                        |              |      |      |      |         |         |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0601346588 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0601504046001 |     |             |     |             |