

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                                |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 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                              | 2014                                                                                                                      | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                           | No. | 116463878  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                                                |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1091750100001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | COMPA?IA DE TRANSPORTE URBANO IMBABURAPAC CHURIMI CANCHIC S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 311          | +    | 1000.00                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 312          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6003                                                           | +    | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 313          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 314          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6007 | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                          | LOCALES      | 315  | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                      |      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 316  | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                               | DE SERVICIOS                                                   |      | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 317  | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                |      |      |      |                |      | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 318  | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                |      |      |      |                |      | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                              | 319          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                               |                                                                |      |      |      |                | 6017 | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                       | 320          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                | 6019 | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                  | 321          | +    | 10000.00                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                | 6021 | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 322          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                                                                                      | +            | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 6025                                                           | +    | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                                                                                      | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                  |                                                                             | 6027                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6028 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 325          | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                | 6029 | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                          |              | 326  | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                | 6031 | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 327                                                                                                      | -            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                  | 6033                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6034 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 328                                                                                                      | +            | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                  | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6036 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 329          | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                                          |                                                                | 0.00 | 6038 |      | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 330          | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6040 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 331          | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                           | +    | 0.00 | 6042 |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 332          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                           | +    | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 333          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                           | +    | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 334          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                               | 6047                                                           | +    | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 335          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                           | +    | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 336          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                           | +    | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 337          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                               | 6053                                                           | +    | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 338          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                               | 6055                                                           | +    | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 339          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                           | +    | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 340          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                           | +    | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 341          | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                               |                                                                               | 6061                                                           | +    | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 342          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063                                                           | +    | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 343          | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               | 6065                                                           | +    | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 344          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               | 6067                                                           | +    | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 345          | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                               | 6069                                                           | +    | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                  |              | 346  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               | 6071                                                           | +    | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 347                                                                                                      | -            | 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                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                                                                                                      | +            | 0.00 | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  | 6075                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6076 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                          | 349          | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               | 6077                                                           | +    | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 350                                                                                                      | -            | 0.00 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6079                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6080 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 351                                                                                                      | +            | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                               | 6081                                                           | +    | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 352          | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                               | 6083                                                           | +    | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 353          | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               | 6085                                                           | +    | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 354          | +    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                               | 6087                                                           | +    | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 355                                                                                                      | +            | 0.00 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6090 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 356          | +    | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             | 6091                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6092 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 359          | =    | 11000.00                                                                                                                    | OTROS                                                                            |                                                                             | 6093                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6094 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +    | 0.00                                                                                     |                                                                  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                        |                     | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                        |                     | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -    | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                              |                                                        |                     | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 423  | +                                                                                        |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                  |                     |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +    | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                        |                     | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 425  | +                                                                                        |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                     |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426     | +    | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                        |                     | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 427  | +                                                                                        |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428     | +    | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                        |                     | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 429     | -    | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                              |                                                        |                     | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 430     | +    | 0.00                                                                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                    |                                                        | 7109                | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             | 431     | -    | 0.00                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432     | +    | 0.00                                                                                     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                    |                                                        | 7115                | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 433     | +    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 434     | +    | 0.00                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 435     | +    | 0.00                                                                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                    |                                                        | 7124                | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436     | +    | 0.00                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                    |                                                        | 7127                | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437     | +    | 0.00                                                                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OTROS                                                                                                                                                                       | 438                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             |                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                        |                     | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 439     | +    | 0.00                                                                                     |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 449     | =    | 0.00                                                                                     |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                    |                                                        | 7139                | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 499     | =    | 11000.00                                                                                 |                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR GARANTÍAS                                                                      |                                                        |                     | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 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 DESMANTELAMIENTOS                                                              |                                                        |                     | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             | 461     | =    | 0.00                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             | 462     | =    | 0.00                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             | 463     | =    | 0.00                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             | 464     | =    | 0.00                                                                                     | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 465     | =    | 0.00                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             |                                                                                    | 7160                                                   | +                   | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             | 466     | =    | 0.00                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                                    | 7163                                                   | +                   | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467     | =    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                             | RELACIONADAS                                                                       |                                                        |                     | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             |         |      | 468                                                                                      | =                                                                | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                    |                                                        |                     | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                             | 469                                                                                                                                         | =       | 0.00 | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                        |                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             | 470     | =    |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                         |                                                        |                     |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             | 471     | =    |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                                                        |                     |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             | 472     | =    |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                    |                                                        |                     |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             | 473     | =    |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                  |                                                        |                     |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 474     | =    |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |                                                        |                     |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 476     | =    |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  |                                                        |                     | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                                        |                     |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                           |                     |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                    | MERMAS                                                 |                     |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                  |                                                                             |                                                                                    | 7202                                                   | +                   | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                    | 7205                                                   | +                   | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                  |                                                                             |                                                                                    | 7208                                                   | +                   | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            |                                                                             |                                                                                    | 7211                                                   | +                   | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                                                                                    | 7214                                                   | +                   | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                            |                                                                             |                                                                                    | 7217                                                   | +                   | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                                                                                    | 7220                                                   | +                   | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                          | LOCAL                                                            |                                                                             |                                                                                    | 7223                                                   | +                   | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                                                                                    | 7226                                                   | +                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                          | LOCAL                                                            |                                                                             |                                                                                    | 7229                                                   | +                   | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                                                                                    | 7232                                                   | +                   | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                          | LOCAL                                                            |                                                                             |                                                                                    | 7235                                                   | +                   | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                  |                                                                             |                                                                                    | 7238                                                   | +                   | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                          |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                                    |                                                        | 7238                | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                          |                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                    |                                                        | 7241                | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                          |                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                    |                                                        |                     |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |      |                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                            | 856           | -                         | 0.00 |                                 |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              |                                            | 857           | -                         | 0.00 |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |                                            | 858           | -                         | 0.00 |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                            | 859           | -                         | 0.00 |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |               | 860                       | -    | 0.00                            |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |               | 861                       | -    | 0.00                            |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            | 862           | -                         | 0.00 |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                            | 865           | =                         | 0.00 |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 10000.00                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            | 866           | =                         | 0.00 |                                 |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 11000.00                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867           | +                         | 0.00 |                                 |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699                                                               | =                                                                                                                                   | 11000.00                     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                            | 868           | -                         | 0.00 |                                 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                            | 869           | =                         | 0.00 |                                 |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                            | 870           | =                         | 0.00 |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871                                                                                                                                                  | +                                          | 66.00         |                           |      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00          |                           |      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00          |                           |      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     | 879                          | =                                                                                                                                                    | 66.00                                      |               |                           |      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                                                                                                                                                  | +                                          | 33.00         |                           |      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                                                                                                                                  | +                                          | 33.00         |                           |      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00          |                           |      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00          |                           |      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00          |                           |      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00          |                           |      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00          |                           |      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00          |                           |      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00          |                           |      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00          |                           |      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTROS                                                             |                                                                                                                                     | 887                          | =                                                                                                                                                    | 0.00                                       |               |                           |      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                                                                                                                                  | +/-                                        | 0.00          |                           |      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                                                                                                                                  | +/-                                        | 0.00          |                           |      |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890                                                                                                                                                  |                                            | 0.00          |                           |      |                                 |  |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |      |                                 |  |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 897                          |                                                                   | 0.00                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |      |                                 |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 898                          |                                                                   | 0.00                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |      |                                 |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                          |                                                                   | 0.00                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |      |                                 |  |
| VALORES A PAGAR Y FORM? DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |      |                                 |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | 902                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |      |                                 |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 903                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |      |                                 |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 904                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |      |                                 |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 999                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |      |                                 |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 905                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |      |                                 |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 906                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |      |                                 |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 907                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |      |                                 |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 925                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |      |                                 |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                            |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  |                                                                                                                                                      |                                            | 916           | Resol No. 0.00            | 918  | Resol No. 0.00                  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                   | 917           | USD 0.00                  | 919  | USD 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1001975315                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                    | 0401083431001 |                           |      |                                 |  |