

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?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133726162

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992954744001

2020992954744001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALDIGITALMONKEY S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0229 | -    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0330 | -    | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                |                                        |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |         | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                |                                        |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                |                                        | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |         |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |         | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 1447.80                                                                                      |                                                |                                        |                |      | 6001                                                               | +    | 4754.38 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                 | +       | 980.40                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                        | 6001           | +    | 4754.38                                                            | 6002 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +                                      | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314                                 | -       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +                                      | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                      | 6009                                   | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 317                                 | -       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                   |                                        | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318                                 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N    |                                        | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 319                                 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015                                   | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017                                   | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321     | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020    | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 322                                 | +       | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6021                                   | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                 | +       | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                                   | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                 | -       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                   | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                   | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                   | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 327                                 | -       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              | 6031                                           | +                                      | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 328                                 | +       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                              | 6033                                           | +                                      | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |         |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                 | -       | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                              | 6035                                           | +                                      | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                 | +       | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                              | 6037                                           | +                                      | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                   | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +                                   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                |                                        |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                |         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                |                                        |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                |                                        |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                          | +                                   | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041                                   | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +                                   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043                                   | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                          | +                                   | 60.80   |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045                                   | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +                                   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                | 6047                                   | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                          | +                                   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049                                   | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +                                   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051                                   | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                          | +                                   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                | 6053                                   | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                          | +                                   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055                                   | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   | 343                                                                                                                                          | +                                   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057                                   | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  | 344                                                                                                                                          | +                                   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059                                   | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                          | +                                   | 0.00    | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                                                                             | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                          | +                                   | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                             | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6064           | +    | null                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                          | -                                   | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                             | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                 | -       | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                              | 6067                                           | +                                      | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                          | +                                   | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                             | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                 | -       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                | 6071                                   | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                | 6073                                   | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                | 6075                                   | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                 | -       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                | 6077                                   | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +                                   | 0.00    | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                                 | +       | 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    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357                                 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                | 6083                                   | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358                                 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                | 6085                                   | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359                                 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                | 6087                                   | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        | 6089                                           | +                                      | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                   | 2489.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |         | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6093                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                 | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                           | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                           | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +       | null |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                  | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                           | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, ...                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                  | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 367                                 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                           | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +       | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                         |                 |       |         |      |         |        |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------|---------|------|---------|--------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436     | -               | 0.00                                                                                                                                           | P7RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |                                         |                 |       | 7113    | +    | 0.00    | 7114   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | DE INVENTARIOS                                                                    |                                         |                 | 7115  | +       | 0.00 | 7116    | +      | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438     | +               | 0.00                                                                                                                                           | P7RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                         |                 |       | 7119    | +    | 0.00    | 7120   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                         |                 |       | 7122    | +    | 0.00    | 7123   | +    | null |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440     | +               | 0.00                                                                                                                                           | P7RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                         |                 | 7124  | +       | 0.00 | 7125    | +      | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                              | POR P7RVIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                         |                 | 7127  | +       | 0.00 | 7128    | +      | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                              | POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                         |                 |       | 7131    | +    | 0.00    | 7132   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                                         |                 |       | 7134    | +    | 0.00    | 7135   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 444     | +               | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                   |                                         |                 | 7137  | +       | 0.00 | 7138    | +      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 445     | +               | 0.00                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                |                                                                                   |                                         | 7139            | +     | 0.00    | 7140 | +       | 0.00   | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 449     | =               | 2524.37                                                                                                                                        | POR GARANT?AS                                                                                                                        |                                                                                   |                                         | 7142            | +     | 0.00    | 7143 | +       | 0.00   | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 499     | =               | 5013.37                                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                |                                                                                   |                                         | 7145            | +     | 0.00    | 7146 | +       | 0.00   | 7147 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460     | =               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                         |                 |       | 7149    | +    | 0.00    | 7150   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461     | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                         |                 |       | 7152    | +    | 0.00    | 7153   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462     | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                         |                 |       | 7155    | +    | 0.00    | 7156   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463     | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | POR LITIGIOS                                                                      |                                         |                 |       | 7158    | +    | 0.00    | 7159   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464     | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                         |                 | 7160  | +       | 0.00 | 7161    | +      | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465     | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | OTROS                                                                             |                                         |                 | 7163  | +       | 0.00 | 7164    | +      | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466     | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | P7RVIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                            | 7166            | +     | 0.00    | 7167 | +       | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468     | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         | 7169            | +     | 0.00    | 7170 | +       | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                              | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469     | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                  |                 |       |         | 7173 | +       | 123.60 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                              | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |         | 470             | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                      | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                              |                 |       |         | 7176 | +       | 0.00   | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =       | 0.00            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                         | 7179            | +     | 0.00    | 7180 | +       | 0.00   |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =       | 0.00            | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                         | 7182            | +     | 0.00    | 7183 | +       | 0.00   |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =       | 0.00            | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                         | 7185            | +     | 0.00    | 7186 | +       | 0.00   |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 474     | =               | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                            |                                                                                   |                                         |                 | 7188  | +       | 0.00 | 7189    | +      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 475     | =               | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                    |                                                                                   |                                         | 7190            | +     | 0.00    | 7191 | +       | 358.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 476     | =               | 0.00                                                                                                                                           | P7RVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                     |                                                                                   |                                         |                 | 7194  | +       | 0.00 | 7195    | +      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | OTROS GASTOS                                                                      |                                         |                 |       |         |      |         |        |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                         |                 | 7196  | +       | 0.00 | 7197    | +      | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511     | +               | 2185.00                                                                                                                                        | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7211  | +       | 0.00 | 7212    | +      | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512                                | +       | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                   | 7214                                    | +               | 0.00  | 7215    | +    | 0.00    | 7216   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 513                                | +       | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                      | LOCAL                                                                             | 7217                                    | +               | 0.00  | 7218    | +    | 0.00    | 7219   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                      | 7220                                    | +               | 0.00  | 7221    | +    | 0.00    | 7222   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | EN EFECTIVO                        | 517     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                   | 7223            | +     | 0.00    | 7224 | +       | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7226            | +     | 0.00    | 7227 | +       | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                   | 7229            | +     | 0.00    | 7230 | +       | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7232            | +     | 0.00    | 7233 | +       | 0.00   | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 523     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7275  | +       | 0.00 | 7276    | +      | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +       | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                   | LOCAL                                   | 7281            | +     | 0.00    | 7282 | +       | null   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +       | 0.00            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                             | 7287                                    | +               | 0.00  | 7288    | +    | 0.00    | 7291   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                      | +                                  | 0.00    | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                | 7293                                                                              | +                                       | 0.00            | 7294  | +       | 0.00 | 7297    | +      | 0.00 |      |      |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 527     | +               | 0.00                                                                                                                                           | P7RVIDAS POR SINIESTROS                                                                                                              |                                                                                   |                                         | 7241            | +     | 0.00    | 7242 | +       | 158.90 | 7243 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 528     | +               | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                |                                                                                   |                                         | 7247            | +     | 0.00    | 7248 | +       | 0.00   | 7249 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 529     | +               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7251  | +       | 0.00 | 7252    | +      | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 529     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7254  | +       | 0.00 | 7255    | +      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 530     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)     | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7260  | +       | 0.00 | 7261    | +      | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 531     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7263  | +       | 0.00 | 7264    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7266  | +       | 0.00 | 7267    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7269  | +       | 0.00 | 7270    | +      | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 532     | +               | 24.70                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7275  | +       | 0.00 | 7276    | +      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 533     | +               | 68.58                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7278  | +       | 0.00 | 7279    | +      | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                       | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 534     | +               | 123.40                                                                                                                                         |                                                                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL | 7281    | +    | 0.00    | 7282   | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 535     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7284    | +    | 0.00    | 7285   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 536     | +               | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                         |                                                                                   | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7287  | +       | 0.00 | 7288    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                    | 537     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7290  | +       | 0.00 | 7291    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 538     | +               | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                  |                                                                                   | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7293  | +       | 0.00 | 7294    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 539     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7296  | +       | 0.00 | 7297    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 540     | +               | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               |                                                                                   | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7302  | +       | 0.00 | 7303    | +      | 0.00 |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 541                                | +       | 0.00            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | 7305                                                                              | +                                       | 0.00            | 7306  | +       | 0.00 |         |        |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 542     | +               | 0.00                                                                                                                                           | P7RVIDAS POR MEDIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                         |                 | 7311  | +       | 0.00 | 7312    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 543     | +               | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                 | 7314  | +       | 0.00 | 7315    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 544     | +               | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                         |                                                                                   |                                         | 7991            | =     | 1580.99 |      |         |        |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 548     | +               | 0.00                                                                                                                                           | P7RVIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                             |                                                                                   |                                         |                 |       |         |      |         |        |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 549     | +               | 935.30                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                         |                                                                                   |                                         |                 | 7992  | +       |      | 2716.16 |        |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 550     | =               | 3336.98                                                                                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                 | 7999  | +       |      | 4297.15 |        |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                         |                 |       | 7901    | =    | 0.00    |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553     | +               | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                   |                                         |                 | 7902  | +       | 0.00 |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554                                | +       | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                         | 7903            | -     | 0.00    |      |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555                                | +       | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                         | 7904            | =     | 0.00    |      |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                                | +       | 0.00            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                         | 7905            | =     | 0.00    |      |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 557     | +               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                        |                                                                                   |                                         |                 | 7906  | =       | 0.00 |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558     | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                         |                 |       |         |      |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES | 559             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                   |                                         |                 |       |         |      |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                                                                                                                      | +                                  | 0.00    |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                         |                 |       |         |      |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  | 561                                | +       | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                         |                 |       |         |      |         |        |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0918352055 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0918521485001 |             |      |             |     |             |