

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                                |  |           |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------------------|--|-----------|------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |      |                                                |  |           |            |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                                |  |           |            |  |
| 102                                  | A?O                              | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                            |  | 134181724 |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                                |  |           |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1792713196001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | GALARRAGA &ASOCIADOS SERVICIOS TECHSUPPORT S.A |  | 203       | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                 |      |        |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|----------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS                                                                    |                 |      |        |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                 |      |        |      |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 311                                                                         | +               |      | 917.89 |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312 | +       |                                                                                              | 106.85                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                 | 6001 | +      | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                 | 6003 | +      | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 314 | -       |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                 | 6005 | +      | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 315 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                 | 6007 | +      | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 316 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | DE BIENES                                                                   |                 | 6009 | +      |      | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 317 | -       |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                |                 | 6011 | +      | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 318 | -       |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                 | 6013 | +      |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 319 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                 |                 | 6015 | +      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     | 320 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                 | 6017 | +      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |     | 321 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |                 | 6019 | +      | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +   |     | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            | 6021                                                                             |                                                                               | +                                                                           | 0.00            | 6022 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +   |     | 0.00    | 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                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +   |     | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                                                             |                                                                               | +                                                                           | 0.00            | 6028 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326 | +   |         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6031                                                                        | +               | 0.00 | 6032   | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327 | -   |         | 0.00                                                                                         |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                                        | +               | 0.00 | 6034   | +    |      | null |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                        | +               | 0.00 | 6036   | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -   |         | 0.00                                                                                         |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                        | +               | 0.00 | 6038   | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                        | +               | 0.00 | 6040   | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +   |         | 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 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                 | 6043 | +      | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 | 6045 | +      | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                 | 6047 | +      | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                             | 335 | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 | 6049 | +      | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +   |     | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 6051                                                                        | +               | 0.00 | 6052   | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +   |     | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 6053                                                                        | +               | 0.00 | 6054   | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +   |     | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 6055                                                                        | +               | 0.00 | 6056   | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +   |     | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 6057                                                                        | +               | 0.00 | 6058   | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +   |     | 0.00    | OTRAS                                                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 6059                                                                        | +               | 0.00 | 6060   | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 341 | +   |         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                               | 6061                                                                        | +               | 0.00 | 6062   | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 342 | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                               | 6063                                                                        | +               | 0.00 | 6064   | +    |      | null |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 343 | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                               | 6065                                                                        | +               | 0.00 | 6066   | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 344 | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                               | 6067                                                                        | +               | 0.00 | 6068   | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 345 | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                               | 6069                                                                        | +               | 0.00 | 6070   | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 346 | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                               | 6071                                                                        | +               | 0.00 | 6072   | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 347 | -   |         | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                               | 6073                                                                        | +               | 0.00 | 6074   | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 348 | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                            | OTRAS                                                                            |                                                                               | 6075                                                                        | +               | 0.00 | 6076   | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 349 | -   |         | 0.00                                                                                         |                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                               | 6077                                                                        | +               | 0.00 | 6078   | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 350 | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                            | OTROS                                                                            |                                                                               | 6079                                                                        | +               | 0.00 | 6080   | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 351 | -   |         | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | DE RECURSOS P?Blicos                                                          |                                                                             | 6081            | +    | 0.00   | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 352 | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                             | 6083            | +    | 0.00   | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 353 | -   |         | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             | 6085            | +    | 0.00   | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 354 | -   |         | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                             | 6087            | +    | 0.00   | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 355 | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                  | OTROS                                                                         |                                                                             | 6089            | +    | 0.00   | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 356 | -   |         | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             | 6091            | +    | 0.00   | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 357 | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                  | OTROS                                                                         |                                                                             | 6093            | +    | 0.00   | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 358 | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       |                                                                             | 6095            | +    | 0.00   | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359 | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | RELACIONADAS    |      | 6097   | +    | 0.00 | 6098 | +    |      | null |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360 | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | NO RELACIONADAS |      | 6099   | +    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +   |     | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | RELACIONADAS                                                                     |                                                                               | 6101                                                                        | +               | 0.00 | 6102   | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | +   |     | 1024.74 |                                                                                              |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                               | 6103                                                                        | +               | 0.00 | 6104   | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 363                                                                         | +               |      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 364 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           |      | 6105   | +    | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 365 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR    |      | 6107   | +    | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 366 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           |      | 6109   | +    | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 367 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR    |      | 6111   | +    | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 368 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                 |      |        |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |

|                                                                        |                                                                              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              |      |             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00        | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00        | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                             |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                 | 6127         | +    | 0.00        | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             |                 | 6129         | +    | 0.00        | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                 | 6135         | +    | 0.00        | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |                 | 6999         | =    | 0.00        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |     | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |                 | 6140         | =    | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                             |     | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                 | 6141         | =    | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |     | 382 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |                 | 6142         | =    | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |     | 383 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        |                 | 6143         | =    | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |     | 384 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       |                 | 6145         | =    | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |     | 386 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 | 6146         | =    | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | 387 | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6147                                                                                                                              | =               | 0.00         |      |             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | 388 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                                                                                              | =               | 0.00         |      |             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | 389 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                                                                              | =               | 0.00         |      |             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |     | 387 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 6144            | =            | 0.00 |             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |     | 388 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 6145            | =            | 0.00 |             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |     | 389 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                   | 6146            | =            | 0.00 |             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |     | 390 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   | 6147            | =            | 0.00 |             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |     | 391 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                   | 6148            | =            | 0.00 |             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |     | 392 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   | 6149            | =            | 0.00 |             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |     | 393 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 6150            | =            | 0.00 |             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |     | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | 6151            | =            | 0.00 |             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |     | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              |      |             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |     | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              |      |             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | EDIFICIOS                                                                    |     | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7001            | +            | 0.00 |             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |     | 398 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 7004            | +            | 0.00 | 7006 + 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |     | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7007            | +            | 0.00 | 7008 + 0.00 | 7009 + 0.00                                                                                                                                         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |     | 400 | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              |      |             |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                      |                                    |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                                                          |        |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                            |                      | 436                                | -       | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                          |                 |                                                          | 7113   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                      | 437                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                 |                                                          | 7115   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      | 438                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                 |                                                          | 7119   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120 | +    | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                      | 439                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                                                          |        |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                      | 440                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                 |                                                          | 7122   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123 | +    | null |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 441                  | +                                  | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7124            | +                                                        | 0.00   | 7125   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 442                  | +                                  | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7127            | +                                                        | 0.00   | 7128   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 443                  | +                                  | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7131            | +                                                        | 0.00   | 7132   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 444                  | +                                  | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7134            | +                                                        | 0.00   | 7135   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 445                  | +                                  | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7137            | +                                                        | 0.00   | 7138   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 449                  | =                                  | 0.00    | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7139            | +                                                        | 0.00   | 7140   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 499                  | =                                  | 1024.74 | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7142            | +                                                        | 0.00   | 7143   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 460                  | =                                  | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7145            | +                                                        | 0.00   | 7146   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 461                  | =                                  | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7149            | +                                                        | 0.00   | 7150   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 462                  | =                                  | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7152            | +                                                        | 0.00   | 7153   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 463                  | =                                  | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7155            | +                                                        | 0.00   | 7156   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                      | 464                                | =       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                             |                 |                                                          | 7158   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                            |                      | 465                                | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                 |                                                          | 7160   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                            |                      | 466                                | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                 |                                                          | 7163   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                      | 467                                | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS    |                                                          | 7166   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167 | +    | 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 |
| (-) 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            | +                                                        | 22.18  | 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                                                     | +      | 19.39  | 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                                                     | +      | 97.24  | 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                                                     | +      | 156.36 | 7186                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 474                  | =                                  | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7188            | +                                                        | 0.00   | 7189   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 475                  | =                                  | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7190            | +                                                        | 0.00   | 7192   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 476                  | =                                  | 0.00    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7194            | +                                                        | 0.00   | 7195   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                      |                                    |         | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                                                          |        |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                      |                                    |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                                                          |        |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES              | 511                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7200                                                     | +      | 0.00   | 7201                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 512                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7203                                                     | +      | 0.00   | 7204                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES              | 513                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7206                                                     | +      | 0.00   | 7207                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 514                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7209                                                     | +      | 49.00  | 7210                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              | 515                                | +       | 1000.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | LOCAL           | 7211                                                     | +      | 0.00   | 7212                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 516                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7214                                                     | +      | 0.00   | 7215                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO                        | 517     | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL                                                    | 7217   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                             | 7220   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7221 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES              | 519                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | LOCAL                                                    | 7223   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 520                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                             | 7226   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES              | 521                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7229                                                     | +      | 0.00   | 7230                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 522                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7232                                                     | +      | 0.00   | 7233                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 523                  | +                                  | 0.00    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7235            | +                                                        | 0.00   | 7236   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                  | +                                  | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7238            | +                                                        | 0.00   | 7239   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 525                  | +                                  | 0.00    | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241            | +                                                        | 0.00   | 7242   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                  | +                                  | 0.00    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7245            | +                                                        | 0.00   | 7246   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 527                  | +                                  | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7247            | +                                                        | 0.00   | 7248   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                      | 528                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL                                                    | 7251   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                      | 529                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                             | 7254   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                          | 530                  | +                                  | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL           | 7257                                                     | +      | 0.00   | 7258                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 531                  | +                                  | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7260                                                     | +      | 0.00   | 7261                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 532                  | +                                  | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7263                                                     | +      | 0.00   | 7264                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 533                  | +                                  | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7266                                                     | +      | 0.00   | 7267                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 532                  | +                                  | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL           | 7269                                                     | +      | 0.00   | 7270                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   | 533                  | +                                  | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7272                                                     | +      | 0.00   | 7273                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 534                  | +                                  | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    |                 | 7275                                                     | +      | 0.00   | 7276                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                        | 535                  | +                                  | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7278            | +                                                        | 0.00   | 7279   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 536                  | +                                  | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7281            | +                                                        | 0.00   | 7282   | +                                                                                                                                                                                  | null |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | 537                  | +                                  | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7284                                                     | +      | 0.00   | 7285                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 538                  | +                                  | 0.00    | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7287            | +                                                        | 0.00   | 7288   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         | 539                  | +                                  | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7290                                                     | +      | 0.00   | 7291                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 540                  | +                                  | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL           | 7293                                                     | +      | 0.00   | 7294                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                    | POR LITIGIOS                                                                                               | 541                  | +                                  | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7296            | +                                                        | 0.00   | 7297   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 542                  | +                                  | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      |                 |                                                          | 7299   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7300 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                             | OTRAS                                                                                                      | 543                  | +                                  | 0.00    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | OTROS                                                                                    | 7302            | +                                                        | 0.00   | 7303   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 544                  | +                                  | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7305            | +                                                        | 0.00   | 7306   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                      | 545                                | +       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00            | 7308                                                     | +      | 0.00   | 7309                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                      | 546                                | +       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00            |                                                          |        |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                      | 547                                | +       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00            | 7311                                                     | +      | 0.00   | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                       |                                                                                                            |                      | 548                                | +       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00            | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |        |        | 7314                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                      | 549                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                 | 7991                                                     | =      | 0.00   | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 550                  | =                                  | 1000.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7992            | +                                                        | 775.26 |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                      |                                    |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                                                          |        |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES              | 553                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7999                                                     | +      | 775.26 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 554                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                 | 7901                                                     | =      | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 555                  | +                                  | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7902            | +                                                        | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                  | +                                  | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7903            | -                                                        | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              | 557                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                 | 7904                                                     | =      | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 558                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                 | 7905                                                     | =      | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES              | 559                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                 | 7906                                                     | =      | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 560                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                                                          |        |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES              | 561                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                                                          |        |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1714439815 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1800840223001 |     |             |     |             |