

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                   |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                   |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                   |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2015                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                               |     | 123956155  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                   |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792238250001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | RTMS SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                        |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                        |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                        | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          | 311                           | +                                                                                | 3025.18                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +        | 0.00                          |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | 6001                                   | +              | 79619.35 |                                                                       | 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 CRÉDITOS 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                                                                                                                                | 316          | +        | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                                    | 6009                                   | +              | 0.00     |                                                                       | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317          | -        | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                   | +              | 0.00     |                                                                       | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318      | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                   | +              | 0.00     |                                                                       | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319      | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                   | +              | 0.00     |                                                                       | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320      | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                   | +              | 0.00     |                                                                       | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +        | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019           | +        | 0.00                                                                  |      | 6020 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +        | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                   | +              | 0.00     |                                                                       | 6022 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324          | -        | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                   | +              | 0.00     |                                                                       | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325      | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                   | +              | 0.00     |                                                                       | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +        | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                   | +              | 0.00     |                                                                       | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   |                | 6032     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   |                | 6034     | +                                                                     | null |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   |                | 6036     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   |                | 6038     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   |                | 6040     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                        |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                        |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                        |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                               | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041                                                                                         | +                                      | 0.00           |          | 6042                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                               |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                                                                         | +                                      | 0.00           |          | 6044                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +            | 168.44   |                               |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                                                                                         | +                                      | 0.00           |          | 6046                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                               |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       | 6047                                                                                         | +                                      | 0.00           |          | 6048                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                                                                                         | +                                      | 0.00           |          | 6050                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                               |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                                                                                         | +                                      | 0.00           |          | 6052                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 | 6053                                                                                         | +                                      | 0.00           |          | 6054                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                               |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   | 6055                                                                                         | +                                      | 0.00           |          | 6056                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +            | 12118.89 |                               |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                                                                                         | +                                      | 0.00           |          | 6058                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                               |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                                                                         | +                                      | 0.00           |          | 6060                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                               |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 6061                                                                                         | +                                      | 0.00           |          | 6062                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                               |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                                         | +                                      | 0.00           |          | 6064                                                                  | +    | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                               |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                                         | +                                      | 0.00           |          | 6066                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                               |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                                         | +                                      | 0.00           |          | 6068                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   |                | 6070     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +        | 0.00                          |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                                         | +                                      | 0.00           |          | 6072                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -        | 0.00                          |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                                         | +                                      | 0.00           |          | 6074                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +        | 0.00                          |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                                         | +                                      | 0.00           |          | 6076                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +        | 0.00                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                   | +              | 0.00     |                                                                       | 6078 | +    | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                               | OTROS                                                                            | 6079                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   |                | 6080     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +        | 0.00                          |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                   | +              | 0.00     |                                                                       | 6082 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357          | +        | 0.00                          |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                                         | +                                      | 0.00           |          | 6084                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                               | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   |                | 6086     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                               | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   |                | 6088     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                               | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                                         | +                                      | 0.00           |          | 6090                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =            | 15312.51 |                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   |                | 6092     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                        |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +        | 0.00                          |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                           | LOCAL          | 6095     | +                                                                     | 0.00 |      | 6096 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +        | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                           | 6097           | +        | 0.00                                                                  |      | 6098 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +        | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                        | LOCAL          | 6099     | +                                                                     | 0.00 |      | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +        | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                           | 6101           | +        | 0.00                                                                  |      | 6102 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +        | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                  | 6103           | +        | 0.00                                                                  |      | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                               |                                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                   | +              | 0.00     |                                                                       | 6106 | +    | 0.00 |      |      |  |



|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |              |                        |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                  |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 436          | -                      | 0.00                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                              |                                                                  |                 | 7113     | +        | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 437          | +                      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                  |                 | 7115     | +        | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 438          | +                      | 0.00                                                             | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                  |                 | 7119     | +        | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 439          | +                      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                  |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 440          | +                      | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                  |                 |          |          | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 441          | +                      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                  |                 | 7124     | +        | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 442          | +                      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                  |                 | 7127     | +        | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 443          | +                      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                  |                 |          |          | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444          | +                      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 499                                                                                                                                                                                                             | =            | 15312.51               | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              | 7142                                                             | +               | 0.00     | 7143     | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |                        | 460                                                              | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                 |          | 7145     | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |              |                        | 461                                                              | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                 |          |          |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |              |                        | 462                                                              | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                 |          |          |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |              |                        | 463                                                              | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                 |          |          |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |              |                        | 464                                                              | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                 |          |          |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |              |                        | 465                                                              | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                 |          | 7160     | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |              |                        | 466                                                              | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | OTROS                                                            |                 |          | 7163     | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |              |                        | 467                                                              | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS    | 7166     | +        | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |              |                        | 468                                                              | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                                                                  | NO RELACIONADAS | 7169     | +        | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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                                                                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                 |          |          |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 470          | =                      | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                  |                 |          | 7176     | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 471          | =                      | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                              |                                                                  |                 |          | 7179     | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 472          | =                      | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                              |                                                                  |                 |          | 7182     | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 473          | =                      | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                              |                                                                  |                 |          | 7185     | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 474          | =                      | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                              |                                                                  |                 |          | 7188     | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 475                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7190                                                             | +               | 0.00     | 7191     | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 476                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                  |                 | 7194     | +        | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |              |                        | OTROS GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                  |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |              |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                  |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511          | +                      | 0.00                                                             | MERITAS                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                  | 7199            | +        | 0.00     | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512          | +                      | 0.00                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                              |                                                                  | 7202            | +        | 0.00     | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513          | +                      | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                              |                                                                  | 7205            | +        | 0.00     | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514          | +                      | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                              |                                                                  | 7208            | +        | 0.00     | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515          | +                      | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                            | 7211            | +        | 0.00     | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516          | +                      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7214                                                             | +               | 0.00     | 7215     | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO  | 517                    | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL           | 7217     | +        | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 518                    | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7220     | +        | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519          | +                      | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                        | 7223                                                             | +               | 0.00     | 7224     | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520          | +                      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226                                                             | +               | 0.00     | 7227     | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521          | +                      | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                        | 7229                                                             | +               | 0.00     | 7230     | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522          | +                      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232                                                             | +               | 0.00     | 7233     | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 523                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            |                                                                                                                                                |                                                                              | 7235                                                             | +               | 0.00     | 7236     | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7238                                                             | +               | 0.00     | 7239     | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                 | 525                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS     |                                                                  |                                                                                                                                                | 7241                                                                         | +                                                                | 0.00            | 7242     | +        | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 526                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINISTROS |                                                                  |                                                                                                                                                | 7245                                                                         | +                                                                | 0.00            | 7246     | +        | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 527                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                   | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                              | 7247                                                             | +               | 0.00     | 7248     | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 528                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                   | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                            | 7251            | +        | 0.00     | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 529                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                   |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7254                                                             | +               | 0.00     | 7255     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                      | 530                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                   |                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                        | 7257                                                             | +               | 0.00     | 7258     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                               | 531                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                   |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7260                                                             | +               | 0.00     | 7261     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 531                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                   |                                                                  |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL           | 7263     | +        | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 7266                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | +                                                                | 0.00            | 7267     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                   | 7269                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | 7270                   |                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                              | 0.00                                                             |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 7272                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | 7273                   |                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                              | 0.00                                                             |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                      | 7275                                                                                                                                                                                                            | +            | 0.00                   |                                                                  | 7276                                                                                                                                           | +                                                                            | 0.00                                                             |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                               | 7278                                                                                                                                                                                                            | +            | 0.00                   |                                                                  | 7279                                                                                                                                           | +                                                                            | 0.00                                                             |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                      | 7281                                                                                                                                                                                                            | +            | 0.00                   |                                                                  | 7282                                                                                                                                           | +                                                                            | null                                                             |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                               | 7284                                                                                                                                                                                                            | +            | 0.00                   |                                                                  | 7285                                                                                                                                           | +                                                                            | 0.00                                                             |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                      | 7287                                                                                                                                                                                                            | +            | 0.00                   |                                                                  | 7288                                                                                                                                           | +                                                                            | 0.00                                                             |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                               | 7290                                                                                                                                                                                                            | +            | 0.00                   |                                                                  | 7291                                                                                                                                           | +                                                                            | 0.00                                                             |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                      | 7293                                                                                                                                                                                                            | +            | 0.00                   |                                                                  | 7294                                                                                                                                           | +                                                                            | 0.00                                                             |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                               | 7296                                                                                                                                                                                                            | +            | 0.00                   |                                                                  | 7297                                                                                                                                           | +                                                                            | 0.00                                                             |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                                   | 7299                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | 7300                   |                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                                                                  |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 7302                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | 7303                   |                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                                                                  |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                                   | 7305                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | 7306                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                  |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 7308                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | 7309                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                  |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                                   | 7311                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | 7312                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                  |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 7314                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | 7315                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                  |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                                   | 7317                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | 7318                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                  |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 7319                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | 7320                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                  |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                                   | 7321                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | 7322                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                  |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 7323                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | 7324                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                  |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 550                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00                   | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | 7991                                                             | =               | 78723.56 |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |              |                        | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                  |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553          | +                      | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                  | 7999            | +        | 78723.56 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 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 CORRIENTES                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 557          | +                      | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 559          | +                      | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                                                                  | 7906            | =        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560          | +                      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                  |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 561          | +                      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                  |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 562          | +                      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                  |                 |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1711620045 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1711620045001 |     |             |     |             |