

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134324784

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992678003001

2020992678003001

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

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0029                                                                                     | - | 0.00 |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0030                                                                                     | - | 0.00 |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                    |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                            | INGRESOS                                       |                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                    |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                            |                                                |                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            | TOTAL INGRESOS                                                     |      |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                            | 311                                            | +                                                                | 11941.72                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                    |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 312          | +                                                                          | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             |                                            | 6001                                                               | +    | 49212.20 | 6002                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                          |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                  |                                                                                              | 6003                                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6004                                                               | +    | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |              |                                                                            | 314                                            |                                                                  |                                                                                              | -                                                                             | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    |      | 6005     | +                                                                     | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                          |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 315          | +                                                                          | 21133.70                                       |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                            | 6007                                                               | +    | 0.00     | 6008                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316          | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                             |                                            | 6009                                                               | +    | 0.00     | 6010                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                          |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |              |                                                                            | 317                                            |                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                               |                                                                    |      | 6011     | +                                                                     | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N    |                                                                  |                                                                                              | 6013                                                                          |                                                                             | +                                          | 0.00                                                               | 6014 | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES      | 318                                                                        | +                                              |                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                            |                                                                    | 6015 | +        | 0.00                                                                  | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 319                                                                        | +                                              |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                    |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO | 320                                                                        | +                                              |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                            |                                                                    | 6017 | +        | 0.00                                                                  | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 321          | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                            |                                                                    | 6019 | +        | 0.00                                                                  | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                          | LOCALES                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 322          | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                            |                                                                    | 6021 | +        | 0.00                                                                  | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323          | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               |                                                                             | 6023                                       | +                                                                  | 0.00 | 6024     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                                                            |                                                |                                                                  | 324                                                                                          | -                                                                             | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |          | 6025                                                                  | +    | 0.00 | 6026 | +    |
|                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 325          | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                             |                                            | 6027                                                               | +    | 0.00     | 6028                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326          | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                             |                                            | 6029                                                               | +    | 0.00     | 6030                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                |                                                                  | 6031                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                            | 6032                                                               | +    | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                |                                                                  | 6033                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                            | 6034                                                               | +    | null     |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                          | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                            | 328                                            |                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                            |                                                                    | 6035 | +        | 0.00                                                                  | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                          |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |              |                                                                            | 329                                            |                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                            |                                                                    | 6037 | +        | 0.00                                                                  | 6038 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 330          | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                                                             | 6039                                       | +                                                                  | 0.00 | 6040     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 331          | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                    |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 332          | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                    |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 333                                                                        | +                                              | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                    |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 334                                                                        | +                                              | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                    |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 335                                                                        | +                                              | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                    |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 336                                                                        | +                                              | 1947.87                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                    |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 337                                                                        | +                                              | 57.79                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                    |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                         | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 338                                                                        | +                                              | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                    |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                          | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 339                                                                        | +                                              | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                    |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                          | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 340                                                                        | +                                              | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                    |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                          | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 341                                                                        | +                                              | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                    |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                          | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 342                                                                        | +                                              | 47400.12                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                    |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 343                                                                        | +                                              | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                            |                                                                    | 6041 | +        | 0.00                                                                  | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                          | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 344                                                                        | +                                              | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                            |                                                                    | 6043 | +        | 0.00                                                                  | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                          | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 345                                                                        | +                                              | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            |                                                                    | 6045 | +        | 0.00                                                                  | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                          | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 346                                                                        | +                                              | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                            |                                                                    | 6047 | +        | 0.00                                                                  | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 347                                                                        | -                                              | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            |                                                                    | 6049 | +        | 0.00                                                                  | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                          | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 348                                                                        | +                                              | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            |                                                                    | 6051 | +        | 0.00                                                                  | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 349                                                                        | -                                              | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                            |                                                                    | 6053 | +        | 0.00                                                                  | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 350                                                                        | +                                              | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                            |                                                                    | 6055 | +        | 0.00                                                                  | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 351                                                                        | -                                              | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            |                                                                    | 6057 | +        | 0.00                                                                  | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 352                                                                        | +                                              | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                            |                                                                    | 6059 | +        | 0.00                                                                  | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 353          | +                                                                          | 0.00                                           | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                              |                                                                               | 6061                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6062 | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 354          | -                                                                          | 0.00                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                              |                                                                               | 6063                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6064 | +        | null                                                                  |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 355          | +                                                                          | 0.00                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                              |                                                                               | 6065                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6066 | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 356          | +                                                                          | 0.00                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                              |                                                                               | 6067                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6068 | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 357          | +                                                                          | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                              |                                                                               | 6069                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6070 | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 358          | +                                                                          | 0.00                                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6071                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6072 | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 359          | +                                                                          | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                              |                                                                               | 6073                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6074 | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 360          | +                                                                          | 0.00                                           | OTRAS                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6075                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6076 | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 361          | +                                                                          | 82481.20                                       | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO              |                                                                                              |                                                                               | 6077                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6078 | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 362          | +                                                                          | 0.00                                           | OTROS                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6079                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6080 | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 363          | +                                                                          | 0.00                                           | DE RECURSOS P?BLICOS                                             |                                                                                              |                                                                               | 6081                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6082 | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 364          | +                                                                          | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                                              |                                                                               | 6083                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6084 | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 365          | +                                                                          | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6085                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6086 | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 366          | +                                                                          | 0.00                                           | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                                              |                                                                               | 6087                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6088 | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 367          | +                                                                          | 0.00                                           | OTROS                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6089                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6090 | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 368          | +                                                                          | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                                              |                                                                               | 6091                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6092 | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 369          | +                                                                          | 0.00                                           | OTROS                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6093                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6094 | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 370          | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6095                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6096 | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 371          | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6097                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6098 | +        | null                                                                  |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 372          | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6099                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6100 | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 373          | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6101                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6102 | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 374          | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6103                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6104 | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 375          | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6105                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6106 | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |       |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                          |              | 436          | -        | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                          |                 |              |              |          | 7113                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7114  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 437          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                                          |                 | 7115         | +            | 0.00     | 7116                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7117  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 438          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                                          |                 |              |              |          | 7119                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7120  | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 439          | +        | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                        |                                                                                          |                 |              |              |          | 7122                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7123  | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 440          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                                          |                 | 7124         | +            | 0.00     | 7125                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7126  | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 441          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                                          |                 | 7127         | +            | 0.00     | 7128                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7129  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |              | 442          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                  |                                                                                          |                 |              |              |          | 7131                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7132  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                        |              | 443          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES    |                                                                                          |                 |              |              |          | 7134                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7135  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |              | 444          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                                          |                 |              |              |          | 7137                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7138  | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445          | +            | 0.00     | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7139                                                                                     | +               | 0.00         | 7140         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7141   | +    | 0.00  |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449          | =            | 0.00     | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              | 7142                                                                                     | +               | 0.00         | 7143         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7144   | +    | 0.00  |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499          | =            | 82481.20 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                          | 7145            | +            | 0.00         | 7146     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7147 | +     | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |              | 460          | =        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                                          |                 |              |              |          | 7149                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7150  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |              | 461          | =        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                                          |                 |              |              |          | 7152                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7153  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 462          | =        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                                          |                 |              |              |          | 7155                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7156  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 463          | =        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                                          |                 |              |              |          | 7158                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7159  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |              | 464          | =        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS             |                                                                                          |                 | 7160         | +            | 0.00     | 7161                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7162  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |              | 466          | =        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                        |                                                                                          |                 | 7163         | +            | 0.00     | 7164                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7165  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |              | 467          | =        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  | RELACIONADAS                                                                             |                 | 7166         | +            | 0.00     | 7167                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7168  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |              | 468          | =        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | 7169         | +            | 0.00     | 7170                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7171  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |              | 469          | =        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                                          |                 |              |              |          | 7173                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7174  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |              | 470      |                                                                                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | TRANSPORTE                                                                               |                 |              |              |          |                                                                                                                                                                                    | 7176   | +    | 0.00  | 7177 | +    | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471          | =            | 0.00     |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              | 7179     | +                                                                                                                                                                                  | 508.78 | 7180 | +     | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472          | =            | 0.00     |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              | 7182     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7183 | +     | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473          | =            | 0.00     |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              | 7185     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7186 | +     | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474          | =            | 0.00     |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              | 7188     | +                                                                                                                                                                                  | 297.00 | 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476          | =            | 0.00     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              | 7194         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7195   | +    | 0.00  |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |              |          | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                          | 7196            | +            | 0.00         | 7197     | +                                                                                                                                                                                  | 133.66 | 7198 | +     | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |              |          |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                          | 7199            | +            | 0.00         | 7200     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7201 | +     | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES      | 511      |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                 |              | 7202         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203   | +    | 0.00  | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES      | 513      |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 9524.20                                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                 |              | 7205         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206   | +    | 0.00  | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               |              | LOCALES      | 514      |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                 |              | 7208         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209   | +    | 45.75 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 516      |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212   | +    | 0.00  | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     |              | LOCALES      | 515      |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7214         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7215   | +    | 0.00  | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | EN EFECTIVO  | 517      |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218   | +    | 0.00  | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 518      |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                                                                                          |                 |              | DEL EXTERIOR | 7220     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7221 | +     | 0.00 | 7222 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | LOCALES      | 519      |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7223         | +            | 0.00     | 7224                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7225  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 520      |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7226         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227   | +    | 0.00  | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                  | RELACIONADAS |              | LOCALES  |                                                                                                                                       | 521                                                                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7230   | +    | 0.00  | 7231 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 522          | +        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232                                                                                     |                 |              | +            | 0.00     | 7233                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7234  | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 523          | +        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                        |                                                                                          |                 | 7235         | +            | 0.00     | 7236                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7237  | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 524          | +        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                            |                                                                                          |                 | 7238         | +            | 0.00     | 7239                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7240  | +    | 0.00 |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 525          | +            | 0.00     | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              | 7241                                                                                     | +               | 0.00         | 7242         | +        | 558.25                                                                                                                                                                             | 7243   | +    | 0.00  |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES      | 526          | +        | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                          | 7245            | +            | 0.00         | 7246     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7247 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 527          | +        | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                          | 7248            | +            | 0.00         | 7249     | +                                                                                                                                                                                  | 419.85 | 7250 | +     | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528          | +            | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                    | 7251            | +            | 0.00         | 7252     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |       |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 529          | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7254            | +            | 0.00         | 7255     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |       |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 530          | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                    | 7257            | +            | 0.00         | 7258     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |       |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531          | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7260            | +            | 0.00         | 7261     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |       |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532          | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7263         | +            | 0.00     | 7264                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |       |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 533          | +            | 76.63    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7266         | +            | 0.00     | 7267                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |       |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 534          | +            | 1132.74  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                    | 7269            | +            | 6.82         | 7270     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 535          | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7272            | +            | 0.00         | 7273     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 536          | +            | 884.35   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7275         | +            | 0.00     | 7276                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | 537          | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7278         | +            | 0.00     | 7279                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |       |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |              | 538          | +        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                    | 7281            | +            | 0.00         | 7282     | +                                                                                                                                                                                  | null   |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 539          | +        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7284            | +            | 0.00         | 7285     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 540          | +        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                    | 7287            | +            | 0.00         | 7288     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 541          | +        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7290            | +            | 0.00         | 7291     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 542          | +        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                    | 7293            | +            | 0.00         | 7294     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |              | 543          | +        | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                              | 7296                                                                                     | +               | 0.00         | 7297         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |       |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 544          | +        | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                              |                                                                                          | 7299            | +            | 0.00         | 7300     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 545          | +        | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                              |                                                                                          | 7302            | +            | 0.00         | 7303     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 546          | +        | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                          | 7305            | +            | 0.00         | 7306     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |       |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547          | +            | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                              | 7308                                                                                     | +               | 0.00         | 7309         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |       |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 548          | +        | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                          | 7311            | +            | 276.72       | 7312     | +                                                                                                                                                                                  | 276.72 |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 549          | +        | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | 7314            | +            | 0.00         | 7315     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |       |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550          | =            | 11617.92 | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | 7991                                                                                     | =               | 40248.05     |              |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |       |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | 7992                                                                                     | +               | 8453.31      |              |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES      | 553      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                        |                                                                                          |                 | 7999         | +            | 48701.36 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES      | 554      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                          |                 | 7991         | =            | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES      | 555          | +        | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |                                                                                          | 7902            | +            | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 556          | +        | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |                                                                                          | 7903            | -            | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES      | 557          | +        | 57942.77                                                                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                                                                                          | 7904            | =            | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 558          | +        | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                                                          | 7905            | =            | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES      | 559          | +        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                                                                                          | 7906            | =            | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 560          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES      | 561          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCALES      | 562          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |       |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0915557367 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0913657136001 |     |             |     |             |