

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134312534

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1391829892001

202202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCANTOS MOLINA CIA LTDA

203EXPEDIENTE

| 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                                                                    | 013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +    | 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 | 017 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | +    | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | +   | 3.00 |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |     |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                                                              |                           |                                            |                         |                         |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |     |        | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                                              |                           |                                            |                         |                         |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |                                            |                         | TOTAL INGRESOS          |                      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |     |        | 311                                                                              |                                                                               | +                                                                                            | 467.04                    |                                            |                         |                         |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                     | +   | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                                         | +                         | 0.00                                       | 6002                    | +                       | 0.00                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +                         | 0.00                                       | 6004                    | +                       | 0.00                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                     | -   | 0.00   |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                         | +                         | 17585.72                                   | 6006                    | +                       | 0.00                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 315                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                                         | +                         | 0.00                                       | 6008                    | +                       | 0.00                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                                         | +                         | 0.00                                       | 6010                    | +                       | 0.00                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 317                                                                     | -   | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                         | +                         | 0.00                                       | 6012                    | +                       | 0.00                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 318                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                                                                         | +                         | 0.00                                       | 6014                    | +                       | 0.00                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                         | +                         | 0.00                                       | 6016                    | +                       | 0.00                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                                         | +                         | 0.00                                       | 6018                    | +                       | 0.00                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                      | +                                          | 0.00                    | 6020                    | +                    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                     | +   | 0.00   | POR DIVIDENDOS                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                                         | +                         | 0.00                                       | 6022                    | +                       | 0.00                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                                         | +                         | 0.00                                       | 6024                    | +                       | 0.00                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                     | -   | 0.00   |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                                         | +                         | 0.00                                       | 6026                    | +                       | 0.00                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                 | 325 | +      |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                      | +                                          | 0.00                    | 6028                    | +                    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    | 6029                                                                                         | +                         | 0.00                                       | 6030                    | +                       | 0.00                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                                                                      | 327                                                                     | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                          | +                                                                                            | 0.00                      | 6032                                       | +                       | 0.00                    |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 328                                                                     | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00                      | 6034                                       | +                       | null                    |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 329                                                                     | -   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00                      | 6036                                       | +                       | 0.00                    |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 330                                                                     | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                          |                                                                                              | 0.00                      | 6038                                       |                         | 0.00                    |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 331                                                                     | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                      | 6040                                       | +                       | 0.00                    |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Otros activos financieros corrientes       | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 332                                                                     | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS              | LOCAL                                      | 6095                    | +                       | 0.00                 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           | DEL EXTERIOR                               | 6097                    | +                       | 0.00                 | 6098                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                | 334                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           | LOCAL                                      | 6099                    | +                       | 0.00                 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           | DEL EXTERIOR                               | 6101                    | +                       | 0.00                 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           | LOCAL                                      | 6103                    | +                       | 0.00                 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                     | +   | 8.56   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | OTROS                   | RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR         | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |                                            |                         |                         | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                             | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 339                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |                                            |                         |                         | DE OTRAS LOCALES     | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 340                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |                                            |                         |                         | DEL EXTERIOR         | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |                                            |                         |                         | POR LUCRO CESANTE    | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
| Inventarios                                | INVENTARIOS                                                                                                                                 | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                     | +   | 0.00   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                         | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS            | LOCAL                   | 6095                 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 343                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |                                            |                         | DEL EXTERIOR            | 6097                 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 344                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |                                            |                         | LOCAL                   | 6099                 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |                                            |                         | DEL EXTERIOR            | 6101                 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |                                            |                         | LOCAL                   | 6103                 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                     | -   | 0.00   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                         | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR            | 6101                 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |                                            |                         | LOCAL                   | 6103                 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                     | -   | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |                                            |                         | DEL EXTERIOR            | 6105                 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |                                            |                         | LOCAL                   | 6103                 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |                                            |                         | 0.00                    | DEL EXTERIOR         | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
| Activos biol?gicos                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                     | +   | 0.00   | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            | LOCAL                | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |                                            |                         |                         | DEL EXTERIOR         | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                     | -   | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |                                            |                         |                         | LOCAL                | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |                                            |                         |                         | DEL EXTERIOR         | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |                                            |                         |                         | LOCAL                | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                            | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                     | +   | 0.00   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                         | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR            | 6101                 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |                                            |                         | LOCAL                   | 6103                 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |                                            |                         | DEL EXTERIOR            | 6105                 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |                                            |                         | LOCAL                   | 6103                 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                     | =   | 475.60 |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |                                            |                         | DEL EXTERIOR            | 6105                 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
| Activos no corrientes                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | TERRENOS                                                                                                                                     | 362                                                                     | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS              | LOCAL                                      | 6095                    | +                       | 0.00                 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | 363                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           | DEL EXTERIOR                               | 6097                    | +                       | 0.00                 | 6098                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, ...                                                                                                                        | 364                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           | LOCAL                                      | 6099                    | +                       | 0.00                 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 365                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           | DEL EXTERIOR                               | 6101                    | +                       | 0.00                 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           | LOCAL                                      | 6103                    | +                       | 0.00                 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                        | 367                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 368                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |                                            |                         |                         |                      | LOCAL                                                              | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 369                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |                                            |                         |                         |                      | DEL EXTERIOR                                                       | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 370                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |                                            |                         |                         |                      | LOCAL                                                              | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 371                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |                                            |                         |                         |                      | DEL EXTERIOR                                                       | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |        |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|---------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |              | 436                                | -      | 0.00                                                                                | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                         |                 |                 |              |              | 7113            | +       | 0.00 | 7114 | +                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 437                                | +      | 0.00                                                                                |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                         |                 | 7115            | +            | 0.00         | 7116            | +       | 0.00 | 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 |      |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 442                                | +      | 0.00                                                                                |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                         |                 |                 |              |              | 7131            | +       | 0.00 | 7132 | +                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 443                                | +      | 0.00                                                                                |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                         |                 |                 |              |              | 7134            | +       | 0.00 | 7135 | +                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 444                                | +      | 0.00                                                                                |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                         |                 |                 |              |              | 7137            | +       | 0.00 | 7138 | +                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |          |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445          | +                                  | 0.00   | OTRAS                                                                               |                                                                  |                                                                             | 7139                    | +               | 0.00            | 7140         | +            | 0.00            | 7141    | +    | 0.00 |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449          | =                                  | 0.00   | POR GARANT?AS                                                                       |                                                                  |                                                                             | 7142                    | +               | 0.00            | 7143         | +            | 0.00            | 7144    | +    | 0.00 |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499          | =                                  | 475.60 | 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 |      |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |              | 465                                | =      |                                                                                     | 0.00                                                             | OTROS                                                                       |                         |                 | 7163            | +            | 0.00         | 7164            | +       | 0.00 | 7165 | +                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |              | 466                                | =      |                                                                                     | 0.00                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS            |                 | 7166            | +            | 0.00         | 7167            | +       | 0.00 | 7168 | +                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |              | 467                                | =      |                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                             | NO RELACIONADAS         |                 | 7169            | +            | 0.00         | 7170            | +       | 0.00 | 7171 | +                                                                                                                                     | 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                                                             |                                                                             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |                 |                 |              |              |                 | 7173    | +    | 0.00 | 7174                                                                                                                                  | +    | 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                                                                                | TRANSPORTE                                                       |                                                                             |                         |                 |                 |              | 7176         | +               | 7872.00 | 7177 | +    | 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                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                             |                         |                 |                 |              | 7179         | +               | 1789.66 | 7180 | +    | 0.00                                                                                                                                  |      |      |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |              | 471                                | =      | 0.00                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              | 7182         | +               | 0.00    | 7183 | +    | 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 GESTI?N                                                |                                                                             |                         |                 |                 |              | 7185         | +               | 0.00    | 7186 | +    | 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                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                             |                         |                 |                 |              | 7188         | +               | 0.00    | 7189 | +    | 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   | OTROS GASTOS                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |                         | 7190            | +               | 0.00         | 7191         | +               | 2398.84 | 7192 | +    | 0.00                                                                                                                                  |      |      |      |          |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475          | =                                  | 0.00   |                                                                                     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                         |                 |                 |              | 7194         | +               | 0.00    | 7195 | +    | 0.00                                                                                                                                  |      |      |      |          |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476          | =                                  | 0.00   |                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                             |                         | 7196            | +               | 2916.87      | 7197         | +               | 0.00    | 7198 | +    | 0.00                                                                                                                                  |      |      |      |          |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |        |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |        |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 511                                | +      | 0.00                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL           |              |              |                 | 7251    | +    | 0.00 | 7252                                                                                                                                  | +    | 0.00 |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 512                                | +      | 0.00                                                                                |                                                                  |                                                                             |                         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        |              |                 |         | 7254 | +    | 0.00                                                                                                                                  | 7255 | +    | 0.00 |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 513                                | +      | 0.00                                                                                |                                                                  |                                                                             |                         | RELACIONADAS    |                 | LOCAL        |              |                 |         | 7257 | +    | 0.00                                                                                                                                  | 7258 | +    | 0.00 |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 514                                | +      | 0.00                                                                                |                                                                  |                                                                             |                         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        |              |                 |         | 7260 | +    | 0.00                                                                                                                                  | 7261 | +    | 0.00 |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | DEL EXTERIOR                       | 516    | +                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                         | 0.00            |                 | RELACIONADAS | LOCAL        |                 |         |      | 7263 | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7264 | +    | 0.00     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |              | EN EFECTIVO                        | 517    | +                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                         | 0.00            | NO RELACIONADAS |              | LOCAL        |                 |         |      | 7266 | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7267 | +    | 0.00     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518    | +                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                         | 0.00            |                 |              | RELACIONADAS | LOCAL           |         |      |      | 7269                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7270 | +        | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | LOCALES                            | 519    | +                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                         | 0.00            |                 |              |              | NO RELACIONADAS | LOCAL   |      |      |                                                                                                                                       | 7272 | +    | 0.00 | 7273     | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 520          | +                                  | 0.00   | RELACIONADAS                                                                        |                                                                  |                                                                             |                         | LOCAL           |                 |              |              |                 |         |      |      | 7275                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7276 | +        | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 521          | +                                  | 0.00   |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                         | NO RELACIONADAS |                 |              |              |                 | LOCAL   |      |      |                                                                                                                                       | 7278 | +    | 0.00 | 7279     | +    | 0.00 |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00         | RELACIONADAS                       | LOCAL  |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 | 7281         |              |                 | +       | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                     | null |      |      |          |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523          |                                    | +      |                                                                                     | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                   |                 |                 |              |              |                 | 7284    | +    | 0.00 | 7285                                                                                                                                  | +    | 0.00 |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524          |                                    | +      |                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                             | NO RELACIONADAS         |                 | LOCAL           |              |              |                 | 7287    | +    | 0.00 | 7288                                                                                                                                  | +    | 0.00 |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525          |                                    | +      |                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                             |                         |                 | RELACIONADAS    | LOCAL        |              |                 |         | 7290 | +    | 0.00                                                                                                                                  | 7291 | +    | 0.00 |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526          |                                    | +      | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                             |                         |                 |                 | LOCAL        |              |                 |         | 7293 | +    | 0.00                                                                                                                                  | 7294 | +    | 0.00 |          |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 527          |                                    | +      | 0.00                                                                                |                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                         |                 |                 |              |              | 7296            | +       | 0.00 | 7297 | +                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |          |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 528          | +                                  | 0.00   | OTROS                                                                               |                                                                  |                                                                             | 7247                    | +               | 0.00            | 7248         | +            | 0.00            | 7249    | +    | 0.00 |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 529          | +                                  | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 | 7299         | +            | 0.00            | 7300    | +    | 0.00 |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 530          | +                                  | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 | 7302         | +            | 0.00            | 7303    | +    | 0.00 |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 531          | +                                  | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 | 7305         | +            | 0.00            | 7306    | +    | 0.00 |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |        |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MPTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |      | 7308 | +        | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |        |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      | OTROS                                                                                                                                 |      |      | 7311 | +        | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |        |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |      |      | 7314 | +        | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |        |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532          | +                                  | 0.00   |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 533                                | +      | 0.00                                                                                |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |              | 534                                | +      | 0.00                                                                                |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 535                                | +      | 0.00                                                                                |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 536                                | +      | 0.00                                                                                |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |              | 537                                | +      | 0.00                                                                                |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 538                                | +      | 0.00                                                                                |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 539                                | +      | 0.00                                                                                |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 540                                | +      | 0.00                                                                                |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 541                                | +      | 0.00                                                                                |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |              | 542                                | +      | 0.00                                                                                |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 543                                | +      | 0.00                                                                                |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 544                                | +      | 11.50                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 545                                | +      | 0.00                                                                                |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 546                                | +      | 0.00                                                                                |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 547                                | +      | 0.00                                                                                |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 548                                | +      | 0.00                                                                                |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550          | =                                  | 11.50  |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |        |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 553          | +                                  | 0.00   |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554          | +                                  | 0.00   |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 555          | +                                  | 0.00   |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556          | +                                  | 0.00   |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | DEL EXTERIOR                       | 558    | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |              | LOCALES                            | 559    | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                       | 560    | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                   |              | LOCALES                            | 561    | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      |      |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |              |                                    |        |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      | 7992 | +    | 13981.25 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                      |              |                                    |        |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      |                                                                                                                                       |      | 7999 | +    | 16898.12 |      |      |   |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |        |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      | 7901                                                                                                                                  | =    | 0.00 |      |          |      |      |   |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |        |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      | 7902                                                                                                                                  | +    | 0.00 |      |          |      |      |   |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |        |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      | 7903                                                                                                                                  | -    | 0.00 |      |          |      |      |   |      |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |        |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      | 7904                                                                                                                                  | =    | 0.00 |      |          |      |      |   |      |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |        |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      | 7905                                                                                                                                  | =    | 0.00 |      |          |      |      |   |      |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |        |                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                         |                 |                 |              |              |                 |         |      |      | 7906                                                                                                                                  | =    | 0.00 |      |          |      |      |   |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1301724843 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1308262102001 |             |      |             |     |             |