

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134237699

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991337083001

2020991337083001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCCTE CENTRO DE COMPUTO TECNICO DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                   |                                                                    |                         |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                            | INGRESOS                           |                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                   |                                                                    |                         |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                            |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                   |                                                                    | TOTAL INGRESOS          |              |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                            |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                   |                                                                    |                         |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                    | +                                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             |                                   | 6001                                                               | +                       | 0.00         | 6002         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                    | +                                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                   | 6003                                                               | +                       | 0.00         | 6004         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                                    | +                                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             |                                   | 6005                                                               | +                       | 0.00         | 6006         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                        |                                                    | 314                                                                        |                                    |                                                          | -                                                                                            | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS |                                                                    |                         |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 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)  |                                                                                                                                             |                                                        | 317                                                | -                                                                          |                                    | 0.00                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                                   |                                                                    | 6011                    | +            | 0.00         | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             |                                                        | 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 EFFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        | 320                                                | +                                                                          |                                    | 0.00                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                   | 6017                                                               | +                       | 0.00         | 6018         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                    | +                                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             |                                   | 6019                                                               | +                       | 0.00         | 6020         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                    | +                                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |                                   | 6021                                                               | +                       | 0.00         | 6022         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | 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                                                                        | POR DIVIDENDOS                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                         |              | 6025         | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | 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)        |                                                                                                                                             |                                                        | 327                                                | -                                                                          |                                    | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                   | 6031                                                               | +                       | 0.00         | 6032         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        | 328                                                | +                                                                          |                                    | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                   | 6033                                                               | +                       | 0.00         | 6034         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                        | 329                                                | -                                                                          |                                    | 0.00                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |                                   | 6035                                                               | +                       | 0.00         | 6036         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        | 330                                                | +                                                                          |                                    | 0.00                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             |                                   | 6037                                                               | +                       | 0.00         | 6038         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        | 331                                                | +                                                                          | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                                   | 6039                                                               | +                       | 0.00         | 6040         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 332                                                | +                                                                          | 0.00                               |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                   |                                                                    | 6041                    | +            | 0.00         | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        | 333                                                | +                                                                          | 0.00                               |                                                          |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                   |                                                                    | 6043                    | +            | 0.00         | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 334                                                | +                                                                          | 0.00                               |                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                   |                                                                    | 6045                    | +            | 0.00         | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        | 335                                                | +                                                                          | 0.00                               |                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                   |                                                                    | 6047                    | +            | 0.00         | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 336                                                | +                                                                          | 0.00                               |                                                          |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                   |                                                                    | 6049                    | +            | 0.00         | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        | 337                                                | +                                                                          | 1966.50                            |                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                   |                                                                    | 6051                    | +            | 0.00         | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        | 338                                                | +                                                                          | 0.00                               |                                                          |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                   |                                                                    | 6053                    | +            | 0.00         | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 339                                                | +                                                                          | 0.00                               |                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                   |                                                                    | 6055                    | +            | 0.00         | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        | 340                                                | +                                                                          | 0.00                               |                                                          |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                   |                                                                    | 6057                    | +            | 0.00         | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                        | 341                                                | +                                                                          | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | OTRAS                                                                       |                                   |                                                                    | 6059                    | +            | 0.00         | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                        | 342                                                | +                                                                          | 0.00                               |                                                          |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                                   |                                                                    | 6061                    | +            | 0.00         | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                        | 343                                                | +                                                                          | 0.00                               |                                                          |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                   |                                                                    | 6063                    | +            | 0.00         | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                        | 344                                                | +                                                                          | 0.00                               |                                                          |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                   |                                                                    | 6065                    | +            | 0.00         | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                        | 345                                                | +                                                                          | 0.00                               |                                                          |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                   |                                                                    | 6067                    | +            | 0.00         | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        | 346                                                | +                                                                          | 0.00                               |                                                          |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                   |                                                                    | 6069                    | +            | 0.00         | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                        | 347                                                | -                                                                          | 0.00                               |                                                          |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                   |                                                                    | 6071                    | +            | 0.00         | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        | 348                                                | +                                                                          | 0.00                               |                                                          |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                   |                                                                    | 6073                    | +            | 0.00         | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                        | 349                                                | -                                                                          | 0.00                               |                                                          |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                   |                                                                    | 6075                    | +            | 0.00         | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 350                                                | +                                                                          | 0.00                               |                                                          |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                   |                                                                    | 6077                    | +            | 0.00         | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        |                                                    | 351                                                                        | -                                  | 0.00                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | DE RECURSOS P?BLICOS              |                                                                    |                         | 6081         | +            | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        |                                                    | 352                                                                        | +                                  | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                  |                                                                    |                         | 6083         | +            | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        |                                                    | 353                                                                        | +                                  | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                      |                                                                    |                         | 6085         | +            | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        |                                                    | 354                                                                        | -                                  | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                 |                                                                    |                         | 6087         | +            | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        |                                                    | 355                                                                        | +                                  | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                             | OTROS                             |                                                                    |                         | 6089         | +            | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                        |                                                    | 356                                                                        | +                                  | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |                                                                    |                         | 6091         | +            | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                        |                                                    | 357                                                                        | +                                  | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                             | OTROS                             |                                                                    |                         | 6093         | +            | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                        |                                                    | 358                                                                        | +                                  | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES         | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362                                                | +                                                                          | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                              |                                                                             |                                   |                                                                    |                         |              | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363                                                                        | +                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                   |                                                                    |                         | 0.00         | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES,                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS               | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6103                              | +                                                                  | 0.00                    | 6104         | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                    | +                                                  |                                                                            |                                    |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6101                                                               | +                       | 0.00         | 6102         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 366                                                    | +                                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                   |                                                                    |                         |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                            | 361                                |                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                   |                                                                    | =                       |              |              | 1966.50                                                            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                            |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                   |                                                                    |                         |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                    | +                                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                             | 6095                                                               | +                       | 0.00         | 6096         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                    | +                                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                      | 6097                                                               | +                       | 0.00         | 6098         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                    | +                                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                          |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                             | 6099                                                               | +                       | 0.00         | 6100         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                    | +                                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                      | 6101                                                               | +                       | 0.00         | 6102         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                        | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                    | +                                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                          |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                             | 6103                                                               | +                       | 0.00         | 6104         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366                                                    | +                                                  | 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 CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 436                                                 | -                                  | 0.00                                                                              | P                                                                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                     |                                                                              |                                                                  |              |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437                                                 | +                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                 |                                                                              |                                                                  | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438                                                 | +                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                              |                                                                              |                                                                  |              |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439                                                 | +                                  | 0.00                                                                              | P                                                                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                          |                                                                              |                                                                  |              |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440                                                 | +                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                |                                                                              |                                                                  | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441                                                 | +                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                         |                                                                              |                                                                  | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |                                    | 442                                                 | +                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                    |                                                                              |                                                                  |              |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                        |                                    | 443                                                 | +                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                              |                                                                  |              |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 444                                | +                                                   | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                              |                                                                  |              | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 445                                                 | +                                  | 0.00                                                                              | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                              | 7139                                                             | +            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 449                                                 | =                                  | 3292.88                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                              | 7142                                                             | +            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 499                                                 | =                                  | 5259.38                                                                           | 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                                                                              | G                                                                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                         |                                                                              |                                                                  |              |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461                                                 | =                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                             |                                                                              |                                                                  |              |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462                                                 | =                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                      |                                                                              |                                                                  |              |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463                                                 | =                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                   |                                                                              |                                                                  |              |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464                                                 | =                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                               |                                                                              |                                                                  | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466                                                 | =                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                          |                                                                              |                                                                  | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |                                    | 467                                                 | =                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | P                                                                                              | RELACIONADAS                                                                 | 7166                                                             | +            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468                                                 | =                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                  | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469                                                 | =                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                  |              |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |                                                     | 470                                | =                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                | 0.00                                                                         | TRANSPORTE                                                       |              |      |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =                                                   | 0.00                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                              |                                                                  |              | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =                                                   | 0.00                               | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                              |                                                                  |              | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =                                                   | 0.00                               | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                              |                                                                  |              | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 474                                                 | =                                  | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                              |                                                                  |              |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 475                                                 | =                                  | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                |                                                                              | 7190                                                             | +            | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 476                                                 | =                                  | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                |                                                                              |                                                                  |              |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                     |                                    |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                |                                                                              | 7196                                                             | +            | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                     |                                    |                                                                                   | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                              | 7199                                                             | +            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511                                                 | +                                  | 0.00                                                                              | G                                                                                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                       |                                                                              |                                                                  | 7202         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512                                                 | +                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                          |                                                                              |                                                                  | 7205         | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 513                                | +                                                   | 66136.99                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7208                                                                         | +                                                                | 0.00         | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514                                | +                                                   | 0.00                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                   | LOCAL                                                                        | 7211                                                             | +            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7214                                                                         | +                                                                | 0.00         | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 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                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                | LOCAL                                                                        | 7217                                                             | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | EN EFECTIVO                                         | 517                                | +                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                              | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                 | +                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                   | LOCAL                                                                        | 7223                                                             | +            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 519                                                 | +                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520                                                 | +                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                | LOCAL                                                                        | 7229                                                             | +            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 521                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                       | 7232                                                                              | +                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                              | 0.00                                                             | 7233         | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522                                | +                                                   | 0.00                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7235                                                                         | +                                                                | 0.00         | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 523                                                 | +                                  | 0.00                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                |                                                                              | 7238                                                             | +            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 524                                | +                                                   | 0.00                               | SERVICIOS P?Blicos                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7241                                                                         | +                                                                | 0.00         | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +                                                   | 0.00                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7245                                                                         | +                                                                | 0.00         | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 527                                                 | +                                  | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                              | 7247                                                             | +            | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 528                                                 | +                                  | 0.00                                                                              | G                                                                                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                     | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        | 529                                | +                                                   | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                              |                                                                  | 7254         | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 530                                | +                                                   | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                | LOCAL                                                                        | 7257                                                             | +            | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 531                                                 | +                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL        | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +                                                   | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                              |                                                                  | 7263         | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536                                | +                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                | 12921.94                                                                     | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL        | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                     |                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO               | POR CONTRATOS ONEROSOS                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | OTRAS        | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                     |                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                              |                                                                  |              | 537  | +    | 0.00 | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 538                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                | 7278                               | +                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                | 0.00                                                                         | 7279                                                             | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 539                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                | 7281                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | 7282                                                                                           | +                                                                            | null                                                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                       | 7284                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                           | 7285                                                                         | +                                                                | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                | LOCAL                              | 7287                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                           | 7288                                                                         | +                                                                | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                       | 7290                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                           | 7291                                                                         | +                                                                | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                | LOCAL                              | 7293                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                           | 7294                                                                         | +                                                                | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 544                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                       | 7296                                                | +                                  | 0.00                                                                              | 7297                                                                                                                                           | +                                                                                              | 0.00                                                                         |                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 545                                                 | +                                  | 0.00                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                          |                                                                                                |                                                                              | 7299                                                             | +            | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 546                                                 | +                                  | 0.00                                                                              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                |                                                                              | 7302                                                             | +            | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 547                                                 | +                                  | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                              | 7305                                                             | +            | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 548                                                 | +                                  | 0.00                                                                              | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                |                                                                              | 7308                                                             | +            | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 549                                                 | +                                  | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                              | 7311                                                             | +            | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 550                                                 | =                                  | 79058.93                                                                          | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                |                                                                              | 7314                                                             | +            | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                     |                                    |                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                |                                                                              | 7991                                                             | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553                                                 | +                                  | 0.00                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                |                                                                              | 7992                                                             | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554                                                 | +                                  | 0.00                                                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                              | 7999                                                             | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555                                | +                                                   | 0.00                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7901                                                                         | =                                                                | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                                | +                                                   | 0.00                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                |                                                                                                | 7902                                                                         | +                                                                | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | DEL EXTERIOR                       | 558                                                 | +                                  | 0.00                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                |                                                                              | 7903                                                             | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCALES                                             | 557                                | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | N? DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                                  | 7904         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 560                                                 | +                                  | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                |                                                                              | 7905                                                             | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 561                                                 | +                                  | 0.00                                                                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                |                                                                              | 7906                                                             | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                     |                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                              |                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                     |                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                              |                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                     |                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                              |                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                     |                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                              |                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                     |                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                              |                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

[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 | 0908947591 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0927691238001 |             |      |             |     |             |