

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |  |                                                                 |      |     |     |            |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|------|-----|-----|------------|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |                                 |  |                                                                 |      |     |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |  |                                                                 |      |     |     |            |  |
| 102                                  | A?O | 2016                                                                                                                      |  |     | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |                                                                 | 0.00 | No. |     | 133474862  |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |  |                                                                 |      |     |     |            |  |
| 201                                  | RUC | 0490054324001                                                                                                             |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | COMPA?IA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS CIAPRUTE 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?SOS 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? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0300                                                    | -                                                                                        | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                   |                                                                             |                |      |                                                                       |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                   |                                                                             |                |      |                                                                       |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                   |                                                                             | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                                            |                                                                               | 3511.61                                           |                                                                             |                |      |                                                                       |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +                                                                          | 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                                                                                                                                | 313  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                | 6003 | +                                                                     | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314  | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                | 6005 | +                                                                     | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                | 6007 | +                                                                     | 21830.13 | 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  | -                                                                          | 1028.29                                                                          |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                   | DE SERVICIOS                                                                |                | 6011 | +                                                                     | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                 |                | 6013 | +                                                                     | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                   |                                                                             |                | 6015 | +                                                                     | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                   |                                                                             |                | 6017 | +                                                                     | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                | 6019 | +                                                                     | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              | 321                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                   | 6021                                                                        | +              | 0.00 | 6022                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               |                                                   |                                                                             | 6023           | +    | 0.00                                                                  | 6024     | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                                   |                                                                             | 6025           | +    | 0.00                                                                  | 6026     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                   |                                                                             | 6027           | +    | 0.00                                                                  | 6028     | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +    | 1965.69                                                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                   |                                                                             | 6029           | +    | 0.00                                                                  | 6030     | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6031                                              | +                                                                           | 0.00           | 6032 | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6033                                              | +                                                                           | 0.00           | 6034 | +                                                                     | null     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 328                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                             | 6035           | +    | 0.00                                                                  | 6036     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                               |                                                   | 6037                                                                        | +              | 0.00 | 6038                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                               |                                                   | 6039                                                                        | +              | 0.00 | 6040                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 331                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                   |                                                                             |                |      |                                                                       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 332                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                   |                                                                             |                |      |                                                                       |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 333                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                   |                                                                             |                |      |                                                                       |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 334                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                   |                                                                             |                |      |                                                                       |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 335                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                | 6041 | +                                                                     | 0.00     | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 336                                                                              | +                                                                                            | 86.88                                                                         |                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                | 6043 | +                                                                     | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 337                                                                              | +                                                                                            | 0.42                                                                          |                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                | 6045 | +                                                                     | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 338                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                | 6047 | +                                                                     | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 339                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                | 6049 | +                                                                     | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 340                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                | 6051 | +                                                                     | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 341                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                | 6053 | +                                                                     | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 342                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                | 6055 | +                                                                     | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 343                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                | 6057 | +                                                                     | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 344                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                   | OTRAS                                                                       |                | 6059 | +                                                                     | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 345                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                   | POR GARANT?AS                                                               |                | 6061 | +                                                                     | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 346                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                | 6063 | +                                                                     | 0.00     | 6064 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 347                                                                              | -                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                | 6065 | +                                                                     | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 348                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                | 6067 | +                                                                     | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 349                                                                              | -                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                | 6069 | +                                                                     | 0.00     | 6070 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350  | +                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR LITIGIOS                                                                  |                                                   | 6071                                                                        | +              | 0.00 | 6072                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351  | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                   | 6073                                                                        | +              | 0.00 | 6074                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                   | 6075                                                                        | +              | 0.00 | 6076                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                   | 6077                                                                        | +              | 0.00 | 6078                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354  | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                   | 6079                                                                        | +              | 0.00 | 6080                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 356                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                | 6081 | +                                                                     | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 357                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                            |                | 6083 | +                                                                     | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 358                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                |                | 6085 | +                                                                     | 0.00     | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 359                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                           |                | 6087 | +                                                                     | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 360                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                   | OTROS                                                                       |                | 6089 | +                                                                     | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 360                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                         |                                                                             | 6091           | +    | 0.00                                                                  | 6092     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 361                                                                              | =                                                                                            | 4536.31                                                                       | OTROS                                             |                                                                             | 6093           | +    | 0.00                                                                  | 6094     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                   |                                                                             | LOCAL          |      | 6095                                                                  | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362  | +                                                                          | 21000.00                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                     | 0.00     | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363  | +                                                                          | 457.58                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL          | 6099 | +                                                                     | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +    | 58141.55                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                   |                                                                             | 6101           | +    | 0.00                                                                  | 6102     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +    | 6316.00                                                                    | RELACIONADAS                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                   | LOCAL                                                                       | 6103           | +    | 0.00                                                                  | 6104     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 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 CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |         | 436                                | -        | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                                     |                                                                              |                 | 7113         | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7114     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |         | 437                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                      |                                                                              |                 | 7115         | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7116     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |         | 438                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                                                                              |                 | 7119         | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7120     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |        |      |        |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | 439                                | +        | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | 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                                                                                                                                                                               |         |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |         | 441                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                              |                 | 7127         | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7128     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |         | 442                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                         |                                                                              |                 | 7131         | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7132     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |         | 443                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES           |                                                                              |                 | 7134         | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7135     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |         | 444                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                                                                              |                 | 7137         | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7138     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |        |      |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445     | +                                  | 0.00     | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                     | 7139                                                                         | +               | 0.00         | 7140                                                                                                                                           | +            | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449     | =                                  | 93869.45 | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                     | 7142                                                                         | +               | 0.00         | 7143                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7144     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499     | =                                  | 98405.76 | 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                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                               |         |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |         | 465                                | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | OTROS                                                                               |                                                                              |                 | 7163         | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7164     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |         | 466                                | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | RELACIONADAS                                                                 |                 | 7166         | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7167     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |         | 467                                | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                              |                 | 7169         | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7170     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |         | 468                                | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                              |                                                                              |                 | 7173         | +                                                                                                                                              | 2069.60      | 7174     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |         | 469                                | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                          |                                                                              |                 | 7176         | +                                                                                                                                              | 1515.15      | 7177     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |        |      |        |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |         | 470                                | =        | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                                              |                 | 7182         | +                                                                                                                                              | 30.00        | 7183     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |         | 471                                | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                                   |                                                                              |                 | 7185         | +                                                                                                                                              | 578.55       | 7186     | +        | 162.52                                                                                                                                                                             |         |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                              |                 | 7188         | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7189     | +        | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                              |                 | 7190         | +                                                                                                                                              | 1008.29      | 7192     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |        |      |        |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | 474                                | =        | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                                                              |                 | 7194         | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7195     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |        |      |        |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | 475                                | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                                                                              |                 | 7196         | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7197     | +        | 610.26                                                                                                                                                                             |         |        |      |        |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | 476                                | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | MERMAS                                                                              |                                                                              |                 | 7199         | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7200     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |        |      |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                    |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                            |                                                                              |                 | 7202         | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7203     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |        |      |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                    |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS               |                                                                              |                 | 7205         | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7206     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |        |      |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               |         | LOCALES                            | 511      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |                                                                              |                 | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                          | 7208         | +        | 0.00     | 7209                                                                                                                                                                               | +       | 372.15 | 7210 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR                       | 512      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | 7211                                                                         | +               |              |                                                                                                                                                | 0.00         | 7212     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7213    | +      | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |         | LOCALES                            | 513      | +                                                                                                                                     | 44.58                                                                                                                 |                                                                                     | 7214                                                                         | +               |              |                                                                                                                                                | 0.00         | 7215     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7216    | +      | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR                       | 514      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7217         | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7218     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7219    | +      | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES                            | 515      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 7220                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7221     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7222   | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |         | EN EFECTIVO                        | 517      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                              |                 | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                          | 7223         | +        | 0.00     | 7224                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   | 7225 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                              |                 |              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7226     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227    | +      | 0.00 | 7228   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |         | LOCALES                            | 519      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | LOCAL                                                                        | 7229            |              |                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7230     | +                                                                                                                                                                                  | 2620.41 | 7231   | +    | 741.86 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR                       | 520      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232            |              |                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7233     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7234   | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |         | LOCALES                            | 521      | +                                                                                                                                     | 96.15                                                                                                                 |                                                                                     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                        |                 |              | 7235                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7236     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7237   | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 522     | +                                  | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                     | 7238                                                                         | +               | 0.00         | 7239                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7240     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    |         | 523                                | +        | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                    |                                                                                     |                                                                              | 7241            | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7242         | +        | 1015.96  | 7243                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |         | 524                                | +        | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                     |                                                                              | 7245            | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7246         | +        | 0.00     | 7247                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   |      |        |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    |         | 525                                | +        | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                              | 7247            | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7248         | +        | 0.00     | 7249                                                                                                                                                                               | +       | 0.00   |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |         | 526                                | +        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7251         | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7252     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |        |      |        |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |         | 527                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7254         | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7255     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |         | 528                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7258     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |         | 529                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7260         | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7261     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |        |      |        |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |         | 530                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7264     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |         | 530                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 7266                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7267     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                            |         | 531                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                              |                 | LOCAL        | 7269                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7270     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | 532                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 7272                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7273     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |         | 533                                | +        | 157.46                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7276     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |         | 534                                | +        | 113.10                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 7278                                                                                                                                           | +            | 0.00     | 7279     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |         | 535                                | +        | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                 | 7281                                                                                |                                                                              |                 | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7282         | +        | null     |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |        |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |         | 536                                | +        | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                        | 7284            | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7285         | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |         | 537                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                 | 7287            | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7288         | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |         | 538                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL                                                                        | 7290            | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7291         | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |         | 539                                | +        | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7293                                                                         | +               | 0.00         | 7294                                                                                                                                           | +            | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |         | 540                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296                                                                         | +               | 0.00         | 7297                                                                                                                                           | +            | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |         | 541                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299                                                                         | +               | 0.00         | 7300                                                                                                                                           | +            | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |         | 542                                | +        | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                     |                                                                              | 7302            | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7303         | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |        |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 543     | +                                  | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                     | 7305                                                                         | +               | 0.00         | 7306                                                                                                                                           | +            | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |        |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 544     | +                                  | 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     |          |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 545                                | +        | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                              | 7311            | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7312         | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |         | 546                                | +        | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                     |                                                                              | 7314            | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7315         | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |        |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 547     | +                                  | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | 7991                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00                                                                         | 7992            | +            | 20801.46                                                                                                                                       | 7999         | +        | 20801.46 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |         |        |      |        |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            |         | 548                                | +        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                              |                 |              |                                                                                                                                                |              |          |          |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 549                                | +        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                              |                 |              |                                                                                                                                                |              |          |          |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |        |      |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550     | =                                  | 411.29   | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                     | 7992                                                                         | +               | 20801.46     |                                                                                                                                                |              |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                    |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                              |                 |              | 7999                                                                                                                                           | +            | 20801.46 |          |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               |         | LOCALES                            | 553      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                    |                                                                              |                 | 7901         | =                                                                                                                                              | 0.00         |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR                       | 554      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                  |                                                                              |                 | 7902         | +                                                                                                                                              | 0.00         |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |         | LOCALES                            | 555      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                 | 7903                                                                         | -               | 0.00         |                                                                                                                                                |              |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR                       | 556      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                              |                 |              |                                                                                                                                                |              |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES                            | 557      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                              |                 |              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |              |          | 7904     |                                                                                                                                                                                    | =       | 0.00   |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR                       | 558      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                              |                 |              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |          | 7905     | =                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |         | LOCALES                            | 559      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                              |                 |              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |              |          | 7906     | =                                                                                                                                                                                  | 0.00    |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR                       | 560      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                              |                 |              |                                                                                                                                                |              |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | LOCALES | 561                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                              |                 |              |                                                                                                                                                |              |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |        |      |        |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0400624417 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0401227962001 |     |             |     |             |