

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?O2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133236590

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1390001394001

2021390001394001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALHUMBERTO GARCIA CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                     |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                    |                                                   |                                                                                                                             |                                                |                                                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                     |                                            | INGRESOS                                                                                     |                                    |                                                   |                                                                                                                             |                                                |                                                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                     |                                            |                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                                                             |                                                |                                                | TOTAL INGRESOS                         |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                     |                                            |                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                                                             |                                                |                                                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |              | 311                                 | +                                          | 27785.00                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6001                                   | +    | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 312                                 | +                                          | 0.00                                                                                         |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                 |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6003                                   | +    | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 313                                 | +                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                   |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6005                                   | +    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                     | 314                                        | -                                                                                            |                                    | 0.00                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        | 6007 | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              | LOCALES                             |                                            | 315                                                                                          |                                    | +                                                 |                                                                                                                             |                                                | 0.00                                           | DE BIENES                              |      | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316          | +                                   | 0.00                                       | DE SERVICIOS                                                                                 |                                    | 6011                                              |                                                                                                                             |                                                | +                                              | 0.00                                   | 6012 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |              | 317                                 | -                                          | 0.00                                                                                         |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N       |                                                                                                                             |                                                |                                                | 6013                                   | +    | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      |                                     | 318                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                |                                                |                                        | 6015 | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                     | 319                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                |                                                |                                        | 6017 | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |                                            | 320                                                                                          |                                    | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 321                                                                                                                                         | +            | 0.00                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6021                               | +                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                | 6022                                   | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |              | 322                                 | +                                          | 8000.00                                                                                      | 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                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES      |                                     | 325                                        |                                                                                              |                                    | +                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                | 6029                                   | +    | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 326          | -                                   | 0.00                                       |                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                                                                             | 6031                                           | +                                              | 0.00                                   | 6032 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |              | 327                                 | -                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                | 6033                                           | +                                      | 0.00 | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 328          | +                                   | 0.00                                       |                                                                                              |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                             | 6035                                           | +                                              | 0.00                                   | 6036 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                     |                                            | 329                                                                                          | -                                  | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                | 6037                                           | +                                      | 0.00 | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |                                     |                                            | 330                                                                                          | +                                  | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                | 6039                                           | +                                      | 0.00 | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                     | 331                                        | +                                                                                            | 0.00                               |                                                   |                                                                                                                             | 6041                                           | +                                              | 0.00                                   | 6042 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                     |                                            | 332                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                | 6043                                           | +                                      | 0.00 | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                     |                                            | 333                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                | 6045                                           | +                                      | 0.00 | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                     |                                            | 334                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                | 6047                                           | +                                      | 0.00 | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                     |                                            | 335                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                | 6049                                           | +                                      | 0.00 | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                     |                                            | 336                                                                                          | +                                  | 1.45                                              |                                                                                                                             |                                                | 6051                                           | +                                      | 0.00 | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                     |                                            | 337                                                                                          | +                                  | 1014.74                                           |                                                                                                                             |                                                | 6053                                           | +                                      | 0.00 | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                     |                                            | 338                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                | 6055                                           | +                                      | 0.00 | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                     |                                            | 339                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                | 6057                                           | +                                      | 0.00 | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                     |                                            | 340                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                | 6059                                           | +                                      | 0.00 | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                     |                                            | 341                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                | 6061                                           | +                                      | 0.00 | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |                                     |                                            | 342                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                | 6063                                           | +                                      | 0.00 | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |                                     |                                            | 343                                                                                          | +                                  | 102.60                                            |                                                                                                                             |                                                | 6065                                           | +                                      | 0.00 | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |              |                                     |                                            | 344                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                | 6067                                           | +                                      | 0.00 | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |              |                                     |                                            | 345                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                | 6069                                           | +                                      | 0.00 | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                                     |                                            | 346                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                | 6071                                           | +                                      | 0.00 | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                     |                                            | 347                                                                                          | -                                  | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                | 6073                                           | +                                      | 0.00 | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |                                     |                                            | 348                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                | 6075                                           | +                                      | 0.00 | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                     |                                            | 349                                                                                          | -                                  | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                | 6077                                           | +                                      | 0.00 | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |                                     |                                            | 350                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                | 6079                                           | +                                      | 0.00 | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              | 351                                 | -                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                | 6081                                           | +                                      | 0.00 | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 352                                 | +                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                   | OTROS                                                                                                                       |                                                | 6083                                           | +                                      | 0.00 | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 353                                 | +                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                | 6085                                           | +                                      | 0.00 | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              | 354                                 | -                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                | 6087                                           | +                                      | 0.00 | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00                                |                                            |                                                                                              | OTROS                              |                                                   | 6089                                                                                                                        | +                                              | 0.00                                           | 6090                                   | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                                     |                                            | 356                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                | 6091                                           | +                                      | 0.00 | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                     |                                            | 357                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                | 6093                                           | +                                      | 0.00 | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                     | 358                                        | +                                                                                            | 0.00                               |                                                   |                                                                                                                             | 6095                                           | +                                              | 0.00                                   | 6096 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                     | 359                                        | +                                                                                            | 0.00                               |                                                   |                                                                                                                             | 6097                                           | +                                              | 0.00                                   | 6098 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                     | 360                                        | +                                                                                            | 0.00                               |                                                   |                                                                                                                             | 6099                                           | +                                              | 0.00                                   | 6100 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                     | 361                                        | +                                                                                            | 0.00                               |                                                   |                                                                                                                             | 6101                                           | +                                              | 0.00                                   | 6102 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                     | 362                                        | +                                                                                            | 36903.79                           |                                                   |                                                                                                                             | 6103                                           | +                                              | 0.00                                   | 6104 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                     | 363                                        | +                                                                                            | 0.00                               |                                                   |                                                                                                                             | 6105                                           | +                                              | 0.00                                   | 6106 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 364                                 | +                                          | 125265.29                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          |                                        | 6095 | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365                                 | +                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                   |                                                                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                   |                                        | 6097 | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366                                 | +                                          | 396.43                                                                                       |                                    |                                                   |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                |                                                | LOCAL                                  |      | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367                                 | +                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                   |                                                                                                                             |                                                |                                                | DEL EXTERIOR                           |      | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368                                 | +                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                   | LOCAL                                                                                                                       |                                                |                                                | 6103                                   | +    | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 369                                 | +                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                |                                                | LOCAL                                          |                                        | 6105 | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 370                                 | +                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                   |                                                                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                   |                                        | 6107 | +    | 0.00                                                               | 6108 | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  |              |     |           |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                                                                     |      |        |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|---------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |  | 436          | -   | 0.00      | P                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA 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                                 | 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      | G                                 | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |              | 7139                                                                                | +    | 0.00   | 7140 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 449          | =   | 124877.40 |                                   | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                       |              | 7142                                                                                | +    | 0.00   | 7143 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 499          | =   | 161781.19 |                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                       |              | 7145                                                                                | +    | 0.00   | 7146 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |  | 460          | =   | 0.00      | G                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 7149                                                                                | +    | 0.00   | 7150 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |  | 461          | =   | 0.00      |                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                       |              | 7152                                                                                | +    | 0.00   | 7153 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |  | 462          | =   | 0.00      |                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 7155                                                                                | +    | 0.00   | 7156 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |  | 463          | =   | 0.00      |                                   | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |              | 7158                                                                                | +    | 0.00   | 7159 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |  | 464          | =   | 0.00      |                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                       |              | 7160                                                                                | +    | 0.00   | 7162 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |  | 465          | =   | 0.00      | G                                 | 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                                                                                | +    | 0.00   | 7174 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |  | 469          | =   | 0.00      |                                   | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                       |              | 7176                                                                                | +    | 0.00   | 7177 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |  | 470          | =   | 0.00      | G                                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                       |              | 7179                                                                                | +    | 0.00   | 7180 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |  | 471          | =   | 0.00      |                                   | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 7182                                                                                | +    | 240.00 | 7183 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |  | 472          | =   | 0.00      |                                   | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                                                       |              | 7185                                                                                | +    | 0.00   | 7186 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |  | 473          | =   | 0.00      |                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 7188                                                                                | +    | 0.00   | 7189 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |  | 474          | =   | 0.00      |                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                       |              | 7190                                                                                | +    | 0.00   | 7192 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 475          | =   | 0.00      | G                                 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                       |              | 7194                                                                                | +    | 0.00   | 7195 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 476          | =   | 0.00      |                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                       |              | 7196                                                                                | +    | 0.00   | 7197 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  |              |     |           |                                   | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 7199                                                                                | +    | 0.00   | 7200 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  |              |     |           |                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                       |              | 7202                                                                                | +    | 0.00   | 7203 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |  | LOCALES      | 511 | +         | 6610.20                           | G                                                                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |              | 7205                                                                                | +    | 0.00   | 7206 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |  | LOCALES      | 513 | +         | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 7208                                                                                | +    | 0.00   | 7209 | +    | 1597.91 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | LOCALES      | 515 | +         | 246.85                            |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |              | 7211                                                                                | +    | 0.00   | 7212 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR | 514 | +         | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 7214                                                                                | +    | 0.00   | 7215 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | LOCALES      | 516 | +         | 0.00                              |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     |              | 7217                                                                                | +    | 0.00   | 7218 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR | 517 | +         | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 7220                                                                                | +    | 0.00   | 7221 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |  | EN EFECTIVO  | 518 | +         | 0.00                              |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                              |              | 7223                                                                                | +    | 0.00   | 7224 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR | 519 | +         | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 7226                                                                                | +    | 0.00   | 7227 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |  | LOCALES      | 520 | +         | 0.00                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       |              | 7229                                                                                | +    | 0.00   | 7230 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR | 521 | +         | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 7232                                                                                | +    | 0.00   | 7233 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |  | 523          | +   | 0.00      | G                                 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                       |              | 7235                                                                                | +    | 0.00   | 7236 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR | 524 | +         | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 7238                                                                                | +    | 0.00   | 7239 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |  | 525          | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 7241                                                                                | +    | 0.00   | 7242 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR | 526 | +         |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 0.00                                                                                | 7245 | +      | 0.00 | 7246 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR | 527 | +         |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 0.00                                                                                | 7247 | +      | 0.00 | 7248 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 527          | +   | 0.00      | G                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL                                                                               | 7251 | +      | 0.00 | 7252 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 528          | +   | 0.00      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR                                                                        | 7254 | +      | 0.00 | 7255 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 529          | +   | 0.00      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | LOCAL                                                                               | 7257 | +      | 0.00 | 7258 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 530          | +   | 0.00      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR                                                                        | 7260 | +      | 0.00 | 7261 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 531          | +   | 0.00      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | LOCAL                                                                               | 7263 | +      | 0.00 | 7264 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  |              |     |           |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR                                                                        | 7266 | +      | 0.00 | 7267 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 532          | +   | 0.00      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | LOCAL                                                                               | 7269 | +      | 0.00 | 7270 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 533          | +   | 0.00      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR                                                                        | 7272 | +      | 0.00 | 7273 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |  | 534          | +   | 0.00      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | LOCAL                                                                               | 7275 | +      | 0.00 | 7276 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |  | 535          | +   | 0.00      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR                                                                        | 7278 | +      | 0.00 | 7279 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |  | 536          | +   | 0.00      |                                   |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL                                                                               | 7281 | +      | 0.00 | 7282 | +       | null |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |  | 537          | +   | 0.00      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR                                                                        | 7284 | +      | 0.00 | 7285 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  | 538          | +   | 0.00      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | LOCAL                                                                               | 7287 | +      | 0.00 | 7288 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |  | 539          | +   | 0.00      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR                                                                        | 7290 | +      | 0.00 | 7291 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 540          | +   | 0.00      |                                   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       |              | LOCAL                                                                               | 7293 | +      | 0.00 | 7294 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |  | 541          | +   | 0.00      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296 | +      | 0.00 | 7297 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |  | 542          | +   | 0.00      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |      |        | 7299 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |  | 543          | +   | 0.00      | G                                 |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |                                                                                     | 7302 | +      | 0.00 | 7303 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |  | 544          | +   | 0.00      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                                                                     | 7305 | +      | 0.00 | 7306 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |  | 545          | +   | 0.00      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                                                                     | 7308 | +      | 0.00 | 7309 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |  | 546          | +   | 0.00      | G                                 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |              | 7311                                                                                | +    | 0.00   | 7312 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |  | 547          | +   | 0.0       |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                                                                     |      |        |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1300333638 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1300641352001 |             |      |             |     |             |