

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133557697

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992269537001

2020992269537001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALBAJA?A Y BAJA?A ASOCIADOS CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 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                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | + | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                           |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                |                                                |                                                                           |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                |                                                                           |                                                                             |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 311                                                                              | +                                                                             | 15861.77                                       |                                                |                                                                           |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 312     | +                                                                                            | 0.00                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6001                                                                      | +                                                                           | 0.00            | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 313     | +                                                                                            | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6003                                                                      | +                                                                           | 0.00            | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314     | -                                                                                            | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6005                                                                      | +                                                                           | 81188.18        | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | LOCALES | 315                                                                                          | +                                         |                                                                                  | 13439.92                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                           | 6007                                                                        | +               | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 316     | +                                                                                            | 0.00                                      |                                                                                  | DE BIENES                                                                     |                                                | 6009                                           | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6010            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                 | -       | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                       |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011                                           | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6012            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | 318                                 | +       | 0.00                                                                                         |                                           |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                | 6013                                           | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6014            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321     | +                                                                                            | 0.00                                      |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                           | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6016            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 322     | +                                                                                            | 0.00                                      |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017                                           | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6018            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 323                                 | +       | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                | 6019                                           | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6020            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                           | 6021                                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6022                                           | +                                                                         | 0.00                                                                        |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +       | 0.00                                                                                         |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                               | 6023                                           | +                                              | 0.00                                                                      | 6024                                                                        | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +                                   | 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)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                           | 6027                                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6028                                           | +                                                                         | 0.00                                                                        |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                           | 6029                                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6030                                           | +                                                                         | 0.00                                                                        |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                           | 6031                                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6032                                           | +                                                                         | 0.00                                                                        |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                           | 6033                                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6034                                           | +                                                                         | null                                                                        |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                           | 6035                                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6036                                           | +                                                                         | 0.00                                                                        |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                           | 6037                                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6038                                           | +                                                                         | 0.00                                                                        |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                |                                                |                                                                           |                                                                             |                 | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                |                                                                           |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                |                                                                           |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 333                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                           |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 334                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                           |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                |                                                                           |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 335                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                           |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 336                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                           |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 337                                                                              | +                                                                             | 1992.64                                        |                                                |                                                                           |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 338                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                           |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 339                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                           |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 340                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                 | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 341                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                 | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 342                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 343                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                 | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 344                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 345                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 346                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                 | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 347                                                                              | -                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                 | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 348                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                 | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 349                                                                              | -                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                           | OTRAS                                                                       |                 | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 350                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS                                                             |                                                                             | 6061            | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 351                                                                              | -                                                                             | 0.00                                           |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                             | 6063            | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |      |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 352                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                             | 6065            | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 353                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                             | 6067            | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 354                                                                              | -                                                                             | 0.00                                           |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                             | 6069            | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 355                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           |                                                | POR LITIGIOS                                                              |                                                                             | 6071            | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 356                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                             | 6073            | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 357                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           |                                                | OTRAS                                                                     |                                                                             | 6075            | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 358                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                 | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 359                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                           | OTROS                                                                       |                 | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 360                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           | DE RECURSOS P?BLICOS                           |                                                                           | 6081                                                                        | +               | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 361                                                                              | +                                                                             | 31294.33                                       | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                           | 6083                                                                        | +               | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                |                                                                           |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| TERRENOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 362                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                      |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL          |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 363                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                           |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR   |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | + | null |  |  |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 364                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL          |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 365                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                           |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR   |      | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 366                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                           |                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL          |      | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |  |  |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           | 366                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           |                                                | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                             |                 | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                |                                                                           |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                |                                                                           |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |          |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|----------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |                                    | 436 | - | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |  |  | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437 | + | 0.00     | DE INVENTARIOS                                                             |  |  | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERDIDOS                                                                                                                                                                                     | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441 | + | 0.00     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                   |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |                                    | 442 | + | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                          |                                    | 443 | + | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                    | 444 | + | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 445 | + | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 449 | = | 1064.11  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 499 | = | 32358.44 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 460 | = | 0.00     | OTRAS                                                                      |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 461 | = | 0.00     | POR GARANT?AS                                                              |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462 | = | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463 | = | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464 | = | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465 | = | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466 | = | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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     | POR LITIGIOS                                                               |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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     | OTROS                                                                      |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470 | = | 0.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471 | = | 0.00     | RELACIONADAS                                                               |  |  | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 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     |                                                                            |  |  | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 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     | NO RELACIONADAS                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                     |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 475 | = | 0.00     | TRANSPORTE                                                                 |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 476 | = | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |          |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |          |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 513 | + | 853.30   |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES                            | 521 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | LOCALES                            | 523 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 524 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 525 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 526 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 527 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 528 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 529 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 531 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |          |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 532 | + | 1616.40  |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 533 | + | 1296.57  |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | 534 | + | 663.91   |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 535 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 536 | + | 382.14   |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                    | 537 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 538 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 539 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 540 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 541 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 542 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 543 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 544 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 545 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 546 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 547 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 548 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 550 | = | 5271.54  |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |          |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554 | + | 0.00     |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LO                                 |     |   |          |                                                                            |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1204008930 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1204008948001 |             |      |             |     |             |