

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134168785

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992281189001

2020992281189001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALFROMATECSA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0111 | + | 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 |  |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0229                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0330                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |      |      |         |      |      |                |      |                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|---------|------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                                                                              | INGRESOS                                   |      |      |         |      |      |                |      |                                                                       |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |         |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                                                                              | 311                                        | +    |      | 3059.39 |      |      |                |      |                                                                       |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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                                                                             |                                                   |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | +    |         | 0.00 | 6006 | +              |      | 0.00                                                                  |  |
|                                                     |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +                                                                         |                           | 0.00                                                                             |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007                                       | +    |      | 5940.00 | 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 |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                 | +                                                                         |                           | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                            |      |      |         |      | 6013 | +              |      | 0.00                                                                  |  |
|                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                 | +                                                                         |                           | 0.00                                                                             |                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                            |      |      |         | 6015 | +    |                | 0.00 |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320                                 | +                                                                         |                           | 0.00                                                                             |                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                            |      |      |         | 6017 | +    |                | 0.00 |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                       | +                         |                                                                                  |                                                   | 0.00                                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019 | +    |         | 0.00 | 6020 | +              |      | 0.00                                                                  |  |
|                                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                   |                                                                           | 0.00                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                   | 6021                                                                          |                                                                                              | +                                          |      | 0.00 | 6022    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +                                                                         |                           | 0.00                                                                             |                                                   | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                       | +    |      | 0.00    | 6024 | +    |                | 0.00 |                                                                       |  |
|                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                   |                                                                           | 0.00                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                   |                                                                               | 6025                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6026    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +                                                                         |                           | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                       | +    |      | 0.00    | 6028 | +    |                | 0.00 |                                                                       |  |
|                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                   |                                                                           | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                   |                                                                               | 6029                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6030    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                   |                                                                           | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                   |                                                                               | 6031                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6032    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                   |                                                                           | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                   |                                                                               | 6033                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6034    | +    |      | null           |      |                                                                       |  |
|                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                   |                                                                           | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                   |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6036    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                   |                                                                           | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                   |                                                                               | 6037                                                                                         |                                            |      | 0.00 | 6038    |      |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                   |                                                                           | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                   |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6040    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
| NO RELACIONADOS                                     | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                     | 0.00                                                                      |                           |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |         |      |      |                |      |                                                                       |  |
| RELACIONADOS                                        | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                     | 0.00                                                                      |                           |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |         |      |      |                |      |                                                                       |  |
| NO RELACIONADOS                                     | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                     | 0.00                                                                      |                           |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |         |      |      |                |      |                                                                       |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | 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 |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                    | 6043                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6044 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6046 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             | 6047                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6048 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                           |                                                                                  | 6049                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6050 | +    |         | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                           |                                                                                  | 6051                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6052 | +    |         | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                           |                                                                                  | 6053                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6054 | +    |         | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                           |                                                                                  | 6055                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6056 | +    |         | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                           |                                                                                  | 6057                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6058 | +    |         | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | OTRAS                                                                     |                           |                                                                                  | 6059                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6060 | +    |         | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                     | 6061                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6062 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                             | 6063                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6064 | +       |      | null |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                            | 6065                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6066 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                | 6067                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6068 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                           |                                                                                  | 6069                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6070 | +    |         | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | POR LITIGIOS                                                              |                           |                                                                                  | 6071                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6072 | +    |         | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                           |                                                                                  | 6073                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6074 | +    |         | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | OTRAS                                                                     |                           |                                                                                  | 6075                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6076 | +    |         | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                           |                                                                                  | 6077                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6078 | +    |         | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | OTROS                                                                     |                           |                                                                                  | 6079                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6080 | +    |         | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6097                                       | +    |      | 0.00    | 6098 | +    |                | null |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6099                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                      | 6101                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6102 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                  | RELACIONADAS              |                                                                                  | LOCAL                                             | 6103                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6104 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR              |                                                                                  | 6105                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6106 | +    |         | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES |                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6097                                       | +    |      | 0.00    | 6098 | +    |                | null |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6099                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                      | 6101                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6102 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                  |                           | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                             | 6103                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6104 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                                                                     | 6105                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6106 | +    |         | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6097                                       | +    |      | 0.00    | 6098 | +    |                | null |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6099                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                      | 6101                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6102 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                  | RELACIONADAS              |                                                                                  | LOCAL                                             | 6103                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6104 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR              |                                                                                  | 6105                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6106 | +    |         | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES |                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6097                                       | +    |      | 0.00    | 6098 | +    |                | null |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6099                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                      | 6101                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6102 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                  |                           | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                             | 6103                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6104 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                                                                     | 6105                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6106 | +    |         | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6097                                       | +    |      | 0.00    | 6098 | +    |                | null |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6099                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                      | 6101                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6102 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                  | RELACIONADAS              |                                                                                  | LOCAL                                             | 6103                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6104 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR              |                                                                                  | 6105                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6106 | +    |         | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES |                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6097                                       | +    |      | 0.00    | 6098 | +    |                | null |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6099                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                      | 6101                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6102 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                  |                           | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                             | 6103                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6104 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                                                                     | 6105                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6106 | +    |         | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6097                                       | +    |      | 0.00    | 6098 | +    |                | null |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6099                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                      | 6101                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6102 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                  | RELACIONADAS              |                                                                                  | LOCAL                                             | 6103                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6104 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR              |                                                                                  | 6105                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6106 | +    |         | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES |                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6097                                       | +    |      | 0.00    | 6098 | +    |                | null |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6099                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                      | 6101                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6102 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                  |                           | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                             | 6103                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6104 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                                                                     | 6105                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6106 | +    |         | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6097                                       | +    |      | 0.00    | 6098 | +    |                | null |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6099                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                      | 6101                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6102 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                  | RELACIONADAS              |                                                                                  | LOCAL                                             | 6103                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6104 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR              |                                                                                  | 6105                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6106 | +    |         | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES |                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6097                                       | +    |      | 0.00    | 6098 | +    |                | null |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6099                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                      | 6101                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6102 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                  |                           | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                             | 6103                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6104 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                                                                     | 6105                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6106 | +    |         | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6097                                       | +    |      | 0.00    | 6098 | +    |                | null |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6099                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                      | 6101                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6102 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                  | RELACIONADAS              |                                                                                  | LOCAL                                             | 6103                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6104 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR              |                                                                                  | 6105                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6106 | +    |         | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES |                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6097                                       | +    |      | 0.00    | 6098 | +    |                | null |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6099                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                      | 6101                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6102 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                  |                           | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                             | 6103                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6104 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                                                                     | 6105                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6106 | +    |         | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6097                                       | +    |      | 0.00    | 6098 | +    |                | null |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6099                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                      | 6101                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6102 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                  | RELACIONADAS              |                                                                                  | LOCAL                                             | 6103                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6104 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR              |                                                                                  | 6105                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6106 | +    |         | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES |                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6097                                       | +    |      | 0.00    | 6098 | +    |                | null |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6099                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                      | 6101                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6102 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                  |                           | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                             | 6103                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6104 | +       |      | 0.00 |                |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                                                                     | 6105                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6106 | +    |         | 0.00 |      |                |      |                                                                       |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6097                                       | +    |      | 0.00    | 6098 | +    |                | null |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6099                                                                                         | +                                          |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00           |      |                                                                       |  |
|                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR</                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |         |      |      |                |      |                                                                       |  |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        |                 |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |                         |         |      |      |         |      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|---------|------|------|---------|------|---|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436          | -       | 0.00                                                             | P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                        |                 |         |      |                                                                                                                                                                                    | 7113 | +                       | 0.00    | 7114 | +    | 0.00    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437          | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                        |                 | 7115    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116 | +                       | 0.00    | 7117 | +    | 0.00    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438          | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                        |                 |         |      |                                                                                                                                                                                    | 7119 | +                       | 0.00    | 7120 | +    | 0.00    |      |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439          | +       | 0.00                                                             | P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                        |                 |         |      |                                                                                                                                                                                    | 7122 | +                       | 0.00    | 7123 | +    | null    |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440          | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                        |                 | 7124    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125 | +                       | 0.00    | 7126 | +    | 0.00    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RVIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441          | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                        |                 | 7127    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128 | +                       | 0.00    | 7129 | +    | 0.00    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442          | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                        |                 |         |      |                                                                                                                                                                                    | 7131 | +                       | 0.00    | 7132 | +    | 0.00    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443          | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                        |                 |         |      |                                                                                                                                                                                    | 7134 | +                       | 0.00    | 7135 | +    | 0.00    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 444                                | +            | 0.00    |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                        |                 |         |      | 7137                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                    | 7138    | +    | 0.00 |         |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 445          | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                        |                 | 7139    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7140 | +                       | 0.00    | 7141 | +    | 0.00    |      |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 449          | =       | 107650.57                                                        |                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                        |                 | 7142    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7143 | +                       | 0.00    | 7144 | +    | 0.00    |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 499          | =       | 111142.22                                                        | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                        |                 | 7145    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146 | +                       | 0.00    | 7147 | +    | 0.00    |      |   |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460          | =       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                        |                 |         |      |                                                                                                                                                                                    | 7149 | +                       | 0.00    | 7150 | +    | 0.00    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461          | =       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                        |                 |         |      |                                                                                                                                                                                    | 7152 | +                       | 0.00    | 7153 | +    | 0.00    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462          | =       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                        |                 |         |      |                                                                                                                                                                                    | 7155 | +                       | 0.00    | 7156 | +    | 0.00    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463          | =       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                        |                 |         |      |                                                                                                                                                                                    | 7158 | +                       | 0.00    | 7159 | +    | 0.00    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464          | =       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                        |                 | 7160    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161 | +                       | 0.00    | 7162 | +    | 0.00    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466          | =       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                        |                 | 7163    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164 | +                       | 0.00    | 7165 | +    | 0.00    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                                    | 467          | =       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | P?RVIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS           |                 | 7166    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167 | +                       | 0.00    | 7168 | +    | 0.00    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468          | =       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS        |                 | 7169    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170 | +                       | 0.00    | 7171 | +    | 0.00    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469          | =       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                 |         |      |                                                                                                                                                                                    |      | 7173                    | +       | 0.00 | 7174 | +       | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |              | 470     | =                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | TRANSPORTE             |                 |         |      |                                                                                                                                                                                    |      | 7176                    | +       | 0.00 | 7177 | +       | 0.00 |   |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =            | 0.00    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        |                 |         | 7179 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7180                    | +       | 0.00 |      |         |      |   |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =            | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        |                 |         | 7182 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7183                    | +       | 0.00 |      |         |      |   |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =            | 0.00    | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        |                 |         | 7185 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7186                    | +       | 0.00 |      |         |      |   |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =            | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        |                 |         | 7188 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7189                    | +       | 0.00 |      |         |      |   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =            | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7190                   | +               | 0.00    | 7191 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7192                    | +       | 0.00 |      |         |      |   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =            | 0.00    | P?RVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        |                 |         | 7194 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7195                    | +       | 0.00 |      |         |      |   |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |         |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                        | 7196            | +       | 0.00 | 7197                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                    | 7198    | +    | 0.00 |         |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |         |                                                                  | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                        | 7199            | +       | 0.00 | 7200                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                    | 7201    | +    | 0.00 |         |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                    | LOCALES      | 511     | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                        |                 | 7202    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203 | +                       | 0.00    | 7204 | +    | 0.00    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 513     | +                                                                | 2280.00                                                                                                                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                        |                 | 7205    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206 | +                       | 0.00    | 7207 | +    | 0.00    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                    | LOCALES      | 515     | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                        |                 | 7208    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209 | +                       | 2432.03 | 7210 | +    | 0.00    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 516     | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                        | LOCAL           | 7211    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212 | +                       | 0.00    | 7213 | +    | 0.00    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     |                                    | DEL EXTERIOR | 514     | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                        | DEL EXTERIOR    | 7214    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7215 | +                       | 0.00    | 7216 | +    | 0.00    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | EN EFECTIVO  | 517     | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                  | 7217            | +       | 0.00 | 7218                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                    | 7219    | +    | 0.00 |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 518                                | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR           | 7220            | +       | 0.00 | 7221                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                    | 7222    | +    | 0.00 |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       |                                    | LOCALES      | 519     | +                                                                | 1294.42                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                  | 7223            | +       | 0.00 | 7224                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                    | 7225    | +    | 0.00 |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 520          | +       | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7226                   | +               | 0.00    | 7227 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7228                    | +       | 0.00 |      |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 521          | +       | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                  | 7229            | +       | 0.00 | 7230                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                    | 7231    | +    | 0.00 |         |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 522                                | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232                   | +               | 0.00    | 7233 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7234                    | +       | 0.00 |      |         |      |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 523          | +       | 0.00                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | 7235            | +       | 0.00 | 7236                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                    | 7237    | +    | 0.00 |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 524          | +       | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                        | 7238            | +       | 0.00 | 7239                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                    | 7240    | +    | 0.00 |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 525          | +       | 0.00                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                        | 7241            | +       | 0.00 | 7242                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                    | 7243    | +    | 0.00 |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 526          | +       | 0.00                                                             | P?RVIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                        | 7245            | +       | 0.00 | 7246                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                    | 7247    | +    | 0.00 |         |      |   |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 527          | +       | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | 7247            | +       | 0.00 | 7248                                                                                                                                                                               | +    | 2281.93                 | 7249    | +    | 0.00 |         |      |   |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 528          | +       | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS           | LOCAL           | 7251    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252 | +                       | 0.00    |      |      |         |      |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 529                                | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                  | 7254            | +       | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                    |         |      |      |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        | 530                                | +            | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                       | 7257                                                                                                                                           | +                      | 0.00            | 7258    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |                         |         |      |      |         |      |   |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 531          | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                  | 7260            | +       | 0.00 | 7261                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                    |         |      |      |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +            | 432.26  | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7263                   | +               | 0.00    | 7264 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                         |         |      |      |         |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                    | 7266                               | +            | 0.00    | 7267                                                             |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                   | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 7269 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7270                    | +       | 0.00 |      |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 533                                | +            | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                       | 7272                                                                                                                                           | +                      |                 | 0.00    | 7273 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                         |         |      |      |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                    | 7275                               | +            | 0.00    | 7276                                                             |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                   | RELACIONADAS    | LOCAL   | 7278 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7279                    | +       | 0.00 |      |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                      | 535                                | +            | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                       | 7281                                                                                                                                           | +                      |                 | 0.00    | 7282 | +                                                                                                                                                                                  | null |                         |         |      |      |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 536          | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                   | +               | 0.00    | 7285 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | LOCAL   | 7287 | +    | 0.00    | 7288 | + |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO               | 537          | +       | 0.00                                                             | LOCAL                                                                                                                                 | 7290                                                                                                                                           | +                      | 0.00            | 7291    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |                         |         |      |      |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 538          | +       | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7293                                                                                                                                           | +                      | 0.00            | 7294    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |                         |         |      |      |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540          | +       | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7296                   | +               | 0.00    | 7297 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                         |         |      |      |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 541          | +       | 0.00                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | 7299                                                                                                                                           | +                      | 0.00            | 7300    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |                         |         |      |      |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                       | 542          | +       | 0.00                                                             | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302                                                                                                                                           | +                      | 0.00            | 7303    | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |                         |         |      |      |         |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 543          | +       | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | 7305            | +       | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                    |         |      |      |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 544          | +       | 0.00                                                             | P?RVIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                        | 7308            | +       | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                    |         |      |      |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 545          | +       | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | 7311            | +       | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                    |         |      |      |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 546          | +       | 0.00                                                             | P?RVIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 7314            | +       | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                    |         |      |      |         |      |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 548          | +       | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                        | 7991            | =       | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |                         |         |      |      |         |      |   |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549                                | +            | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7992                   | +               | 4713.96 |      |                                                                                                                                                                                    |      |                         |         |      |      |         |      |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =            | 4006.68 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7999                   | +               | 4713.96 |      |                                                                                                                                                                                    |      |                         |         |      |      |         |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |         | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        |                 |         | 7992 |                                                                                                                                                                                    |      |                         |         |      | +    | 4713.96 |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                    | LOCALES      | 553     | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                        |                 | 7901    | =    |                                                                                                                                                                                    |      |                         |         |      | 0.00 |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 555     | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                        |                 | 7902    | +    |                                                                                                                                                                                    |      |                         |         |      | 0.00 |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                    | DEL EXTERIOR | 556     | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                        |                 | 7903    | -    |                                                                                                                                                                                    |      |                         |         |      | 0.00 |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 557     | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                        |                 | 7904    | =    |                                                                                                                                                                                    |      |                         |         |      | 0.00 |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 558     | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                        |                 | 7905    | =    |                                                                                                                                                                                    |      |                         |         |      | 0.00 |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 559     | +                                                                | 107650.57                                                                                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                        |                 | 7906    | =    |                                                                                                                                                                                    |      |                         |         |      | 0.00 |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                 |                                    | DEL EXTERIOR | 560     | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                        |                 |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |                         |         |      |      |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 561     | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                        |                 |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |                         |         |      |      |         |      |   |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0902291525 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0906843917001 |     |             |     |             |