

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?133855579

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992342684001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTONICOMSA 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                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0129 | +    | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | +    | 3.00 |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 311                                                                                          | +                                                                                | 512637.06                                                                     |                                                                             |                                                                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                                                             | 6001           | +    | 5454437.68                                                         | 6002 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                                                             | 6003           | +    | 2616.26                                                            | 6004 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |             | 314                                                                        | -                                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 842069.90                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE BIENES                                                                   |                                                                                                                             | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |             | 317                                                                        | -                                                                                            |                                                                                  | 79704.67                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                                                                |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                                                                                                                        | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  |                                                                               | 6021                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              | 6023                                                                             |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                                                        | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
| (i) 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                                                                                                                                         | +           | 10426.78                                                                   | 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 |                                                                    |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +                                                                          | 456782.50                                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6031                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |      |      |      |   |
| FORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +                                                                          | 716.25                                                                                       | 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 |      |   |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +                                                                          | 8410.03                                                                                      |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                             | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +                                                                          | 51727.40                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                             | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338         | +                                                                          | 40268.74                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                                                             | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                             | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                             | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                                                             | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +                                                                          | 1321215.07                                                                                   |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                             | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                             | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                                                                             | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTROS                                                                         | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                                                             | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                             | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |   |
|                                                                                                                                       | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -                                                                          | 14798.19                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                             | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                             | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349         | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                             | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                             | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 351                                                                        | -                                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                | 6073 | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 352                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                                                       |                | 6075 | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |             | 353                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                | 6077 | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 354                                                                        | -                                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS          |      |                                                                    | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | + |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                                  | 6081                                                                          | +                                                                           |                                                                                                                             |                | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                  | 6083                                                                          | +                                                                           |                                                                                                                             |                | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             |                                                                                                                             | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                                                                             | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +                                                                          | 12209.71                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                                       |                                                                                                                             | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                                                             | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           | 39747.43                                                                   | OTROS                                                                                        |                                                                                  | 6093                                                                          | +                                                                           | 11650.97                                                                                                                    | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +           | 3201708.01                                                                 |                                                                                              |                                                                                  | 6095                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                                                        | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |   |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +                                                                          | 40295.88                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE      | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL          | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |

|                                                               |                                                                       |                                                                              |                                                |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| SIMILARES                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                    |                                                                              | 367                                            | +       | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                                                                             | 6107            | +            | 0.00 | 6108 | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                | 368     | +         |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 9057.13                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                | 369     | +         |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 0.00                                                                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00     | 6112 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                       |                                                                              |                                                |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00     | 6114 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                | 370     | +         |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 0.00                                                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 22307.25 | 6116 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                | 371     | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                      |                 | 6117         | +    | 0.00 | 6118     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                   |                                                                              | 372                                            | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                     |                                                                              | 373                                            | +       | 31160.83  |                                                                                                                                                                                                    |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                 |                                                                              | 374                                            | +       | 21349.04  |                                                                                                                                                                                                    |                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                      |                                                                              | 375                                            | +       | 309971.74 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                                   | 6125            | +            | 0.00 | 6126 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |                                                | 376     | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                 |              | 6129 | +    | 0.00     | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                       |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |         | 377       |                                                                                                                                                                                                    | +                                 |                                                                                                                                   | 0.00            |              |      | 6131 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                       |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES         |         | 378       |                                                                                                                                                                                                    | +                                 |                                                                                                                                   | 0.00            |              |      | 6133 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                | 379     | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                              |                                                                                                                                   |                 |              | 6135 | +    | 0.00     | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                | 380     | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                              |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL              |                                                                       | 381                                                                          | +                                              | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                         |                                                                       | 382                                                                          | +                                              | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            |                                                                       | 383                                                                          | +                                              | 4839.77 |           |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                              | 384                                            | -       | 262264.99 |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                | 385     | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                                              | 386                                            | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                     |                                                                              | 387                                            | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | (4) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                        |                                                                              | 388                                            | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | (5) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                        |                                                                              | 389                                            | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                               |                                                                              | 387                                            | +       | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                   | 6144            | =            | 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                       | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                | 388     | +         |                                                                                                                                                                                                    | 7607.00                           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                 | 6145         | =    | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                       | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                | 389     | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 | 6146         | =    | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                     |                                                                              | 390                                            | +       | 0.00      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                   |                                                                                                                                   | 6147            | =            | 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                 |                                                                              | 391                                            | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                   | 6148            | =            | 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                     |                                                                              | 392                                            | -       | 3841.45   |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                   | 6149            | =            | 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                        |                                                                              | 393                                            | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 6150                                                                                                                              | =               | 0.00         |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                       |                                                                              |                                                |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 6151                                                                                                                              | =               | 0.00         |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                       |                                                                              |                                                |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                       |                                                                              |                                                |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                       |                                                                              |                                                |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                       |                                                                              |                                                |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                       |                                                                              |                                                |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                       |                                                                              |                                                |         |           |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                              | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                        | 394     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                             |                                                                       |                                                                              | 395                                            | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                     |                                                                       | A COSTO                                                                      | 396                                            | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                            | 397                                            | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                       | 398                                                                          | -                                              | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                       | 399                                                                          | -                                              | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                    |            |      |          |          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|----------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                           |              | 436  | -                      | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                                              | 7113            | +               | 7965.39                                                                                                                                                                            | 7114       | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |              | 437  | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                  |                                                                              | 7115            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116       | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |              | 438  | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                  |                                                                              | 7119            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120       | +    | 0.00     |          |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |              | 439  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                                                                           |                                                                  |                                                                              | 7122            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123       | +    | null     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |              | 440  | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                  |                                                                              | 7124            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125       | +    | 0.00     |          |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |              |      | 442                    | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                              |                 | 7127            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00       | 7128 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                        |              |      | 443                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                  |                                                                              | 7131            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132       | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                     |              |      | 444                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |                                                                              | 7134            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135       | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |              |      | 445                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                  |                                                                              | 7137            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138       | +    | 0.00     |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |              |      |                        | 445                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | OTRAS                                                            |                                                                              |                 | 7139            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00       | 7140 | +        | 0.00     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |              |      |                        | 449                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 158374.95                                                                 | POR GARANT?AS                                                    |                                                                              |                 | 7142            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00       | 7143 | +        | 0.00     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |              |      |                        | 499                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 3360082.96                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                              |                 | 7145            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00       | 7146 | +        | 0.00     |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                           |              | 460  | =                      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                  |                                                                              | 7149            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150       | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                           |              | 463  | =                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                              |                                                                  |                                                                              | 7158            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159       | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                           |              | 464  | =                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                  |                                                                              | 7160            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161       | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                           |              | 465  | =                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS                                                                     |                                                                  |                                                                              | 7163            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164       | +    | 3998.64  |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                           |              | 466  | =                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               | RELACIONADAS                                                     | 7166                                                                         | +               | 0.00            | 7167                                                                                                                                                                               | +          | 0.00 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                           |              | 467  | =                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              | 7169            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170       | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                           |              | 468  | =                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                           | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                              |                 | 7173            | +                                                                                                                                                                                  | 3294.66    | 7174 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                           |              | 469  | =                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                           | TRANSPORTE                                                       |                                                                              |                 | 7176            | +                                                                                                                                                                                  | 14013.60   | 7177 | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |      | 470                    | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                              |                 | 7179            | +                                                                                                                                                                                  | 15244.19   | 7180 | +        | 0.00     |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 471          | =    | 0.00                   | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           | 7182                                                             | +                                                                            | 37921.04        | 7183            | +                                                                                                                                                                                  | 35.40      |      |          |          |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 472          | =    | 0.00                   | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                           | 7185                                                             | +                                                                            | 22295.74        | 7186            | +                                                                                                                                                                                  | 393.20     |      |          |          |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 473          | =    | 0.00                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                           | 7188                                                             | +                                                                            | 81745.42        | 7189            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00       |      |          |          |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |              |      |                        | 474                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                              |                 | 7190            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00       | 7191 | +        | 13265.55 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |              |      |                        | 475                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                              |                 | 7194            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00       | 7195 | +        | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |              |      |                        | 476                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                              |                 | 7196            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00       | 7197 | +        | 25509.69 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                    |            |      |          |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                    |            |      |          |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES      | 511  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MEMBRAS                                                                   |                                                                  |                                                                              | 7199            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7200       | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 512  | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                  |                                                                  |                                                                              | 7202            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203       | +    | 26861.23 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 513  | +                      | 811230.64                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS     |                                                                  |                                                                              | 7205            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206       | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | 514          | +    | 404057.30              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                           | 7208                                                             | +                                                                            | 0.00            | 7209            | +                                                                                                                                                                                  | 19834.27   |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                   | 515          | +    | 15359.77               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                            | 7211                                                                         | +               | 0.00            | 7212                                                                                                                                                                               | +          | 0.00 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 516          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 7214                                                                         | +               | 0.00            | 7215                                                                                                                                                                               | +          | 0.00 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                               | 517          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                        | 7217            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218       | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                        | 518          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 | 7220            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7221       | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                   | 519          | +    | 0.00                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                              |                                                                  | LOCAL                                                                        | 7223            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224       | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 520          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227       | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                   | 521          | +    | 46262.11               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                        | 7229            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7230       | +    | 63338.29 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 522          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7233       | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES      | 523  | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                     |                                                                  |                                                                              | 7235            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7236       | +    | 16637.48 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 524  | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                         |                                                                  |                                                                              | 7238            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7239       | +    | 213.48   |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 525  | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | SERVICIOS P?BLICOS                                                        |                                                                  |                                                                              | 7241            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7242       | +    | 10460.13 |          |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           | +            | 0.00 | P?RDIDAS POR SINISTROS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7245                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                         | 7246            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |            |      |          |          |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |              |      |                        | 527                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | OTROS                                                            |                                                                              |                 | 7247            | +                                                                                                                                                                                  | 37260.47   | 7248 | +        | 84611.38 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |              |      |                        | 528                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7251                                                                                                                                                                               | +          | 0.00 | 7252     | +        | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |              |      |                        | 529                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR    | 7254                                                                                                                                                                               | +          | 0.00 | 7255     | +        | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |              |      |                        | 530                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                              |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7257       | +    | 0.00     | 7258     | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |              |      |                        | 531                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       | 7260       | +    | 0.00     | 7261     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                     |                                                                  |                                                                              |                 |                 | 7263                                                                                                                                                                               | +          | 0.00 | 7264     | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                  |                                                                              |                 |                 | 7266                                                                                                                                                                               | +          | 0.00 | 7267     | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                     |                                                                  |                                                                              |                 |                 | 7269                                                                                                                                                                               | +          | 0.00 | 7270     | +        | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |              |      |                        | 532                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 64397.10                                                                  |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 7272                                                                                                                                                                               | +          | 0.00 | 7273     | +        | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                   | 533          | +    | 46882.59               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7275                                                                      |                                                                  |                                                                              |                 | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276       | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                  | 534          | +    | 14771.43               |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7278                                                                      |                                                                  |                                                                              |                 | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279       | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                              | 535                                                                                                                                       | +            | 0.00 | LOCAL                  |                                                                                                                                                | 7281                                                                                                                                  | +                                                                         |                                                                  |                                                                              |                 | 11978.51        | 7282                                                                                                                                                                               | +          | null |          |          |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                   | 537          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                                                                      |                                                                  |                                                                              | +               | 0.00            | 7285                                                                                                                                                                               | +          | 0.00 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                      | 538          | +    | 0.00                   | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7287                                                                      |                                                                  |                                                                              | +               | 0.00            | 7288                                                                                                                                                                               | +          | 0.00 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           | 539                                                                                                                                       | +            | 0.00 | RELACIONADAS           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7290                                                                      |                                                                  |                                                                              | +               | 0.00            | 7291                                                                                                                                                                               | +          | 0.00 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               | 540                                                                                                                                       | +            | 0.00 |                        | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7293                                                                      |                                                                  |                                                                              | +               | 23006.04        | 7294                                                                                                                                                                               | +          | 0.00 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        | 541                                                                                                                                       | +            | 0.00 |                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                      | +                                                                |                                                                              | 0.00            | 7297            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00       |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     | 542                                                                                                                                       | +            | 0.00 |                        |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                           |                                                                  |                                                                              | 7299            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7300       | +    | 0.00     |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |              | 543  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                           |                                                                  |                                                                              | 7302            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303       | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |              | 544  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                  |                                                                              | 7305            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7306       | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |              | 545  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                           |                                                                  | 7308                                                                         | +               | 0.00            | 7309                                                                                                                                                                               | +          | 0.00 |          |          |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |              |      |                        | 546                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | OTROS                                                            |                                                                              |                 | 7311            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00       | 7312 | +        | 0.00     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |              |      |                        | 547                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                              |                 | 7314            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00       | 7315 | +        | 0.00     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |              |      |                        | 548                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                              |                 | 7991            | =                                                                                                                                                                                  | 4081038.76 |      |          |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |              |      |                        | 549                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                    |            |      |          |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |              |      |                        | 550                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 1444139.36                                                                |                                                                  |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                    |            |      |          |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                    |            |      |          |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES      | 553  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                  | 7992                                                                         | +               | 1097422.76      | 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. |            |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                           |                                                                  | 7999                                                                         | +               | 5178461.52      |                                                                                                                                                                                    |            |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 555  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                           |                                                                  | 7901                                                                         | =               | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |            |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | 556          | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                           | 7902                                                             | +                                                                            | 0.00            |                 |                                                                                                                                                                                    |            |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                   | 557          | +    | 335960.22              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                           | 7903                                                             | -                                                                            | 0.00            |                 |                                                                                                                                                                                    |            |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 558          | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                           | 7904                                                             | =                                                                            | 179080000000.00 |                 |                                                                                                                                                                                    |            |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                   | 559          | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                           | 7905                                                             | =                                                                            | 0.00            |                 |                                                                                                                                                                                    |            |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 560          | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           | 7906                                                             | =                                                                            | 0.00            |                 |                                                                                                                                                                                    |            |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                   | 561          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                    |            |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                    |            |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                                                    |            |      |          |          |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707442321 | 199            | RUC No. | 1720078573001 |