

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133442951

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992381523001

2020992381523001

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

203EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |        |        |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |        |        |         |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |        |        | [013] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |        |        | [014] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |        |        | [015] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | [006] + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |        |        | [016] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [007] + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |        |        | [017] + | [0.00] |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |         |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         | [029]                                                                                    | -      | [0.00] |         |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |         |        | [030]                                                   | -                                                                                        | [0.00] |        |         |        |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                           |                                |                                                                           |                                                                                              |                                            |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |      | INGRESOS                                       |                                                                           |                                |                                                                           |                                                                                              |                                            |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                |                                                                           |                                |                                                                           |                                                                                              |                                            | TOTAL INGRESOS  |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |      | 311                                            | +                                                                         | 5422.13                        |                                                                           |                                                                                              |                                            |                 |       |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +        | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES | 312 | +    | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                              |                                            |                 |       |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +   | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                           | 6003                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6004                                       | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |         |     |      | 314                                            |                                                                           | -                              | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                 |       |                                                                    |      |      | 6005 | +    | 30508.28 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |         |     |      | 315                                            |                                                                           | +                              | 1422.35                                                                   | 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 |
|                                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |         |     |      | 317                                            |                                                                           | -                              | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS                                                                                 |                                            |                 |       |                                                                    |      |      | 6011 | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |         |     |      | 318                                            |                                                                           | +                              | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                            |                 |       |                                                                    |      |      | 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 |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 |         |     |      | 320                                            |                                                                           | +                              | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                            |                 |       |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018     | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |         |     |      | 321                                            |                                                                           | +                              | 0.00                                                                      | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                 |       |                                                                    |      |      | 6019 | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                            | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |         |     | 322  | +                                              |                                                                           | 0.00                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                              |                                            |                 |       |                                                                    | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |         |     | 323  | +                                              |                                                                           | 0.00                           | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                            |                 |       |                                                                    |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024     | +    | 0.00 |      |
|                                                            | (1) 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                                                                                                                 |                                                                                                                                              |         |     | 325  | +                                              |                                                                           | 0.00                           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |                 |       |                                                                    |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028     | +    | 0.00 |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |         |     | 326  | +                                              |                                                                           | 0.00                           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                            |                 |       |                                                                    |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030     | +    | 0.00 |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |         |     | 327  | -                                              |                                                                           | 0.00                           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                            |                 |       |                                                                    |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032     | +    | 0.00 |      |
|                                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |         |     |      | 328                                            |                                                                           | +                              | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                            |                 |       |                                                                    |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034     | +    | null |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         |     |      | 329                                            |                                                                           | -                              | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                            |                 |       |                                                                    |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036     | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |         |     |      | 330                                            |                                                                           | +                              | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                            |                 |       |                                                                    |      | 6037 | 0.00 | 6038 | 0.00     |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |         |     |      | 331                                            |                                                                           | +                              | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                            |                 |       |                                                                    |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040     | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     | 332  | +                                              | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                            |                 |       |                                                                    |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042     |      | 0.00 |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |         |     | 333  | +                                              | 0.00                                                                      |                                |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                            |                 |       |                                                                    |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044     | +    | 0.00 |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     | 334  | +                                              | 0.00                                                                      |                                |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                            |                 |       |                                                                    |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046     | +    | 0.00 |      |
|                                                            | IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                                                                              |         |     | 335  | +                                              | 0.00                                                                      |                                |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                            |                 |       |                                                                    |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048     | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADOS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         | 336 | +    | 0.00                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                |                                                                           |                                                                                              |                                            |                 | 6049  | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         | 337 | +    | 8674.76                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                |                                                                           |                                                                                              |                                            |                 | 6051  | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         | 338 | +    | 0.00                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                |                                                                           |                                                                                              |                                            |                 | 6053  | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         | 339 | +    | 0.00                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                |                                                                           |                                                                                              |                                            |                 | 6055  | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              |         |     | 340  | +                                              | 0.00                                                                      |                                |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                            |                 |       |                                                                    |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058     | +    | 0.00 |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |         |     | 341  | +                                              | 0.00                                                                      |                                |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                            |                 |       |                                                                    |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060     | +    | 0.00 |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |         |     | 342  | +                                              | 0.00                                                                      |                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                                                |                                            |                 |       |                                                                    |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062     | +    | 0.00 |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              |         |     | 343  | +                                              | 0.00                                                                      |                                |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                            |                 |       |                                                                    |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064     | +    | null |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              |         |     | 344  | +                                              | 0.00                                                                      |                                |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                            |                 |       |                                                                    |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066     | +    | 0.00 |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |         |     | 345  | +                                              | 0.00                                                                      |                                |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                            |                 |       |                                                                    |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068     | +    | 0.00 |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |         |     | 346  | +                                              | 0.00                                                                      |                                |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                            |                 |       |                                                                    |      | 6069 | +    | 0.00 | 6070     | +    | 0.00 |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |         |     | 347  | -                                              | 0.00                                                                      |                                | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                              |                                            |                 |       |                                                                    | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |         |     | 348  | +                                              | 0.00                                                                      |                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                                              |                                            |                 |       |                                                                    | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |         |     | 349  | -                                              | 0.00                                                                      |                                | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |       |                                                                    | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              |         |     | 351  | -                                              | 0.00                                                                      |                                | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                              |                                            |                 |       |                                                                    | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              |         |     | 354  | -                                              | 0.00                                                                      |                                | OTROS                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |       |                                                                    | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |         |     | 355  | +                                              | 0.00                                                                      |                                | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      |                                                                                              |                                            |                 |       |                                                                    | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |         |     | 353  | +                                              | 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 LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                              |                                            |                 |       |                                                                    | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |         |     | 358  | +                                              | 225.94                                                                    |                                | OTROS                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |       |                                                                    | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |         |     | 359  | +                                              | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR      |                                                                           |                                                                                              |                                            |                 |       | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |      | 360                                            | +                                                                         | 0.00                           | OTROS                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |       |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |      | 361                                            | +                                                                         | 15745.18                       |                                                                           |                                                                                              |                                            |                 |       |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                |                                                                           |                                |                                                                           |                                                                                              |                                            |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |          |      |      |      |
| 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 |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +        | null |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |         |     |      | 363                                            | +                                                                         | 0.00                           |                                                                           |                                                                                              |                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |         |     |      | 364                                            | +                                                                         | 541680.46                      |                                                                           |                                                                                              |                                            | RELACIONADAS    | LOCAL |                                                                    | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |         |     |      | 365                                            | +                                                                         | 0.00                           |                                                                           |                                                                                              |                                            | RELACIONADAS    | LOCAL |                                                                    | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                            | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |         |     |      | 366                                            | +                                                                         | 0.00                           |                                                                           |                                                                                              | RELACIONADAS                               | DEL EXTERIOR    |       | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                |                                                                           |                                |                                                                           |                                                                                              |                                            |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |          |      |      |      |



|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |                 |              |                                         |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                   |                                                                                                           | 436                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                          |              |                 | 7113         | +                                       | 0.00         | 7114     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                           | 437                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           | 7115         | +               | 0.00         | 7116                                    | +            | 0.00     | 7117                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                           | 438                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                          |              | 7119            | +            | 0.00                                    | 7120         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                           | 439                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |                 |              |                                         |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                           | 440                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |              |                 | 7122         | +                                       | 0.00         | 7123     | +                                                                                                                                                                                  | null |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                                           | 441                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |              |                 | 7124         | +                                       | 0.00         | 7125     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                           | 442                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |              |                 | 7127         | +                                       | 0.00         | 7128     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO 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 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 445                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7137         | +               | 0.00         | 7138                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 449                                                                                                       | +                                                                                                                     | 474071.73       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7139         | +               | 0.00         | 7140                                    | +            | 0.00     | 7141                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 499                                                                                                       | +                                                                                                                     | 489816.91       | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7142         | +               | 0.00         | 7143                                    | +            | 0.00     | 7144                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                   |                                                                                                           | 460                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                          |              | 7145            | +            | 0.00                                    | 7146         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                   |                                                                                                           | 461                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                          |              | 7149            | +            | 0.00                                    | 7150         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                           | 462                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                          |              | 7152            | +            | 0.00                                    | 7153         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                   |                                                                                                           | 463                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                          |              | 7155            | +            | 0.00                                    | 7156         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                           | 464                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                          |              | 7158            | +            | 0.00                                    | 7159         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                   |                                                                                                           | 465                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                          |              | 7160            | +            | 0.00                                    | 7161         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                   |                                                                                                           | 466                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |              | 7163            | +            | 0.00                                    | 7164         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                   |                                                                                                           | 467                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             |              |                 | 7166         | +                                       | 0.00         | 7167     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                   |                                                                                                           | 468                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |              |                 | 7169         | +                                       | 0.00         | 7170     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                   |                                                                                                           | 469                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                          |              | 7173            | +            | 0.00                                    | 7174         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                   |                                                                                                           | 470                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                          |              | 7176            | +            | 0.00                                    | 7177         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                   |                                                                                                           | 471                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                          |              | 7179            | +            | 0.00                                    | 7180         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                   |                                                                                                           | 472                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                          |              | 7182            | +            | 0.00                                    | 7183         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                   |                                                                                                           | 473                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                          |              | 7185            | +            | 0.00                                    | 7186         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                   |                                                                                                           | 474                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                          |              | 7188            | +            | 0.00                                    | 7189         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 475                                                                                                       | =                                                                                                                     | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7190         | +               | 0.00         | 7191                                    | +            | 34.00    | 7192                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 476                                                                                                       | =                                                                                                                     | 0.00            | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7194         | +               | 0.00         | 7195                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                       |                 | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |                 |              |                                         |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |                 |              |                                         |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                      | LOCALES                                                                                                   | 511                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7211            | +            | 0.00                                    | 7212         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7214            | +            | 0.00                                    | 7215         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                   | LOCALES                                                                                                   | 513                                                                                                                   | +               | 4587.52                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7217         | +               | 0.00         | 7218                                    | +            | 0.00     | 7219                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220         | +               | 0.00         | 7221                                    | +            | 0.00     | 7222                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                               | 515             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | LOCAL        | 7223            | +            | 0.00                                    | 7224         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                   | EN EFECTIVO                                                                                               | 517                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          | 7226         | +               | 0.00         | 7227                                    | +            | 0.00     | 7228                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                          | 7229         | +               | 0.00         | 7230                                    | +            | 0.00     | 7231                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                               | 519             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR | 7232            | +            | 0.00                                    | 7233         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                                           | 520                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                          | 7235         | +               | 0.00         | 7236                                    | +            | 0.00     | 7237                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                   | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                          |              | 7238            | +            | 0.00                                    | 7239         | +        | 1649.78                                                                                                                                                                            | 7240 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 522                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7241         | +               | 0.00         | 7242                                    | +            | 0.00     | 7243                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 527                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00            | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7245         | +               | 0.00         | 7246                                    | +            | 0.00     | 7247                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 528                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7248         | +               | 0.00         | 7249                                    | +            | 9.15     | 7250                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 529                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7251            | +            | 0.00                                    | 7252         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 530                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR | 7254            | +            | 0.00                                    | 7255         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 531                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL        | 7257            | +            | 83.47                                   | 7258         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 532                                                                                                       | +                                                                                                                     | 2381.65         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7260            | +            | 0.00                                    | 7261         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL        | 7263            | +            | 0.00                                    | 7264         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                      | LOCALES                                                                                                   | 533                                                                                                                   | +               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS | LOCAL           | 7266         | +                                       | 0.00         | 7267     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534                                                                                                                   | +               |                                                                                                                                                | 82.63                                                                                                                                 |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR    | 7269         | +                                       | 0.00         | 7270     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                   | LOCALES                                                                                                   | 535                                                                                                                   | +               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7272                                    | +            | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536                                                                                                                   | +               |                                                                                                                                                | 337.83                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 | DEL EXTERIOR | 7275                                    | +            | 0.00     | 7276                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                          |                                                                                                           |                                                                                                                       | 537             |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     |                                                                                          |              |                 | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL    | 7278                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7279 |
|                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                           | 538                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7281                                                                                     | +            |                 | 0.00         |                                         |              | 7282     | +                                                                                                                                                                                  | null |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                           | 539                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7284         | +               | 0.00         |                                         |              | 7285     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                     | 537                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7287         | +               | 0.00         | 7288                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                              | 538                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7290         | +               | 0.00         | 7291                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            | 539                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7293         | +               | 0.00         | 7294                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                                               | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                                     | +            | 0.00            | 7297         | +                                       | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 | 541                                                                                                                                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 |                                                                                                                                                | 7299                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7300            | +            | 0.00                                    |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |                                                                                                                                                | 7302                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7303            | +            | 0.00                                    |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                           | 543                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |              | 7305            | +            | 0.00                                    | 7306         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                           | 544                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |              | 7308            | +            | 0.00                                    | 7309         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                           | 545                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |              | 7311            | +            | 0.00                                    | 7312         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                           | 546                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                          |              | 7314            | +            | 0.00                                    | 7315         | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                           | 547                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |                 |              |                                         |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 548                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7991         | +               | 0.00         | 7992                                    | +            | 32696.42 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 549                                                                                                       | +                                                                                                                     | 182.05          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7999         | +               | 32696.42     |                                         |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 550                                                                                                       | +                                                                                                                     | 7571.68         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7901         | =               | 0.00         |                                         |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 552                                                                                                       | +                                                                                                                     | 449257.52       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7902         | +               | 0.00         |                                         |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                       |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7903         | -               | 0.00         |                                         |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                           | 553                                                                                                       | +                                                                                                                     | 449257.52       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7904         | =               | 0.00         |                                         |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 554                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7905         | =               | 0.00         |                                         |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                           | 555                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7906         | =               | 0.00         |                                         |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 556                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |                 |              |                                         |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                           | 557                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |                 |              |                                         |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                           | 558                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |                 |              |                                         |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 559                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |                 |              |                                         |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                           | 560                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |                 |              |                                         |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 561                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |                 |              |                                         |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                           | 562                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |                 |              |                                         |              |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |             |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | No<br>0.00  |     | 0.00        |                |             | No.<br>0.00   |             | No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919         | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |             |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |             |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |             |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | C'dula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0930301981 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0923492045001 |             |             |             |     |             |